

Uchwała Nr III/24/18
Rady Gminy Pątnów
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2019-2029.

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, poz. 1349, poz. 1432) 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 2017r. poz. 2077 zm. z 2018 roku poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) , Rada Gminy Pątnów uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pątnów na lata 2019 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały wraz dołączonym objaśnieniem przyjętych wartości.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2019 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Pątnów do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy."

§ 4. Uchyla się Uchwałę 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 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pątnów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Pątnów

Grzegorz Pietrzyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/24/18 Rady Gminy Pątnów z dnia 28 grudnia 2018 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 |
| 2019 | 31 113 395,97 | 27 955 167,50 | 3 411 047,00 | 5 000,00 | 2 593 465,00 | 905 161,00 | 11 829 156,00 | 8 863 257,50 | 3 158 228,47 | 55 560,00 | 3 102 668,47 |
| 2020 | 27 027 018,35 | 26 900 000,00 | 3 450 000,00 | 5 020,00 | 2 610 000,00 | 915 000,00 | 11 880 000,00 | 7 860 000,00 | 127 018,35 | 0,00 | 127 018,35 |
| 2021 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 3 470 000,00 | 5 030,00 | 2 625 000,00 | 925 000,00 | 11 890 000,00 | 7 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 27 100 000,00 | 27 100 000,00 | 3 480 000,00 | 5 040,00 | 2 640 000,00 | 935 000,00 | 11 920 000,00 | 7 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 27 200 000,00 | 27 200 000,00 | 3 490 000,00 | 5 050,00 | 2 655 000,00 | 945 000,00 | 11 950 000,00 | 7 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 27 300 000,00 | 27 300 000,00 | 3 500 000,00 | 5 060,00 | 2 670 000,00 | 955 000,00 | 11 980 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 27 400 000,00 | 27 400 000,00 | 3 510 000,00 | 5 070,00 | 2 685 000,00 | 965 000,00 | 12 010 000,00 | 7 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 27 500 000,00 | 27 500 000,00 | 3 520 000,00 | 5 080,00 | 2 700 000,00 | 975 000,00 | 12 040 000,00 | 7 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 27 600 000,00 | 27 600 000,00 | 3 530 000,00 | 5 090,00 | 2 715 000,00 | 985 000,00 | 12 070 000,00 | 7 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 27 700 000,00 | 27 700 000,00 | 3 540 000,00 | 6 000,00 | 2 730 000,00 | 995 000,00 | 12 100 000,00 | 7 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 27 800 000,00 | 27 800 000,00 | 3 550 000,00 | 6 010,00 | 2 745 000,00 | 1 005 000,00 | 12 130 000,00 | 7 950 000,00 | 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 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: | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^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 | |
| 2019 | 34 453 395,97 | 25 769 949,82 | 0,00 | 0,00 | x | 270 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 683 446,15 | |
| 2020 | 25 515 714,35 | 23 515 714,35 | 0,00 | 0,00 | x | 247 800,00 | 247 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2021 | 25 556 580,00 | 23 636 580,00 | 0,00 | 0,00 | x | 185 700,00 | 185 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | |
| 2022 | 26 126 220,00 | 23 729 220,00 | 0,00 | 0,00 | x | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 000,00 | |
| 2023 | 26 226 220,00 | 23 786 220,00 | 0,00 | 0,00 | x | 103 800,00 | 103 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 000,00 | |
| 2024 | 26 326 182,00 | 23 836 182,00 | 0,00 | 0,00 | x | 82 800,00 | 82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 000,00 | |
| 2025 | 26 442 104,00 | 23 852 104,00 | 0,00 | 0,00 | x | 63 800,00 | 63 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 000,00 | |
| 2026 | 26 542 104,00 | 23 952 104,00 | 0,00 | 0,00 | x | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 000,00 | |
| 2027 | 27 034 067,00 | 24 034 067,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 200,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 2028 | 27 145 640,00 | 24 055 640,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | |
| 2029 | 27 245 636,00 | 24 045 636,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | |

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 ^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 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 |
| 2019 | -3 340 000,00 | 5 102 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 102 884,00 | 3 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 511 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 443 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 973 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 973 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 973 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 957 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 957 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 565 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 554 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 554 364,00 | 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 | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 | 8 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2019 | 1 762 884,00 | 1 762 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 157 921,51 | 0,00 | 2 185 217,68 | 2 185 217,68 |
| 2020 | 1 511 304,00 | 1 511 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 446 535,51 | 0,00 | 3 384 285,65 | 3 384 285,65 |
| 2021 | 1 443 420,00 | 1 443 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 803 033,51 | 0,00 | 3 363 420,00 | 3 363 420,00 |
| 2022 | 973 780,00 | 973 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 629 171,51 | 0,00 | 3 370 780,00 | 3 370 780,00 |
| 2023 | 973 780,00 | 973 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 564 267,00 | 0,00 | 3 413 780,00 | 3 413 780,00 |
| 2024 | 973 818,00 | 973 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 590 449,00 | 0,00 | 3 463 818,00 | 3 463 818,00 |
| 2025 | 957 896,00 | 957 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632 553,00 | 0,00 | 3 547 896,00 | 3 547 896,00 |
| 2026 | 957 896,00 | 957 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 657,00 | 0,00 | 3 547 896,00 | 3 547 896,00 |
| 2027 | 565 933,00 | 565 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 724,00 | 0,00 | 3 565 933,00 | 3 565 933,00 |
| 2028 | 554 360,00 | 554 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 364,00 | 0,00 | 3 644 360,00 | 3 644 360,00 |
| 2029 | 554 364,00 | 554 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 754 364,00 | 3 754 364,00 |

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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. 38 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 ^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, po uwzględnieniu 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 6,47% | 6,47% | 0,00 | 6,47% | 7,20% | 11,22% | 11,85% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,51% | 6,51% | 0,00 | 6,51% | 12,52% | 8,48% | 9,11% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,03% | 6,03% | 0,00 | 6,03% | 12,46% | 9,14% | 9,77% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,06% | 4,06% | 0,00 | 4,06% | 12,44% | 10,73% | 10,73% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,96% | 3,96% | 0,00 | 3,96% | 12,55% | 12,47% | 12,47% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 12,69% | 12,48% | 12,48% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,73% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 12,95% | 12,56% | 12,56% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,65% | 3,65% | 0,00 | 3,65% | 12,90% | 12,73% | 12,73% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,16% | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 12,92% | 12,85% | 12,85% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,07% | 2,07% | 0,00 | 2,07% | 13,16% | 12,92% | 12,92% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,03% | 2,03% | 0,00 | 2,03% | 13,50% | 12,99% | 12,99% | 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 | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 10 173 599,00 | 2 307 398,52 | 5 943 894,51 | 1 188 268,36 | 4 755 626,15 | 4 657 600,80 | 175 000,00 | 3 850 845,35 | | |
| 2020 | 1 511 304,00 | 1 511 304,00 | 10 220 000,00 | 2 340 000,00 | 631 038,23 | 158 659,44 | 472 378,79 | 472 378,79 | 1 527 621,21 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 443 420,00 | 1 443 420,00 | 10 240 000,00 | 2 350 000,00 | 200 082,00 | 0,00 | 200 082,00 | 200 082,00 | 1 719 918,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 973 780,00 | 973 780,00 | 10 260 000,00 | 2 360 000,00 | 200 082,00 | 0,00 | 200 082,00 | 200 082,00 | 2 196 918,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 973 780,00 | 973 780,00 | 10 270 000,00 | 2 370 000,00 | 91 124,51 | 0,00 | 91 124,51 | 91 124,51 | 2 348 875,49 | 0,00 | | |
| 2024 | 973 818,00 | 973 818,00 | 10 280 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 957 896,00 | 957 896,00 | 10 290 000,00 | 2 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 957 896,00 | 957 896,00 | 10 300 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 565 933,00 | 565 933,00 | 10 310 000,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 554 360,00 | 554 360,00 | 10 320 000,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 554 364,00 | 554 364,00 | 10 330 000,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 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: | 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2019 | 1 259 791,50 | 1 090 929,97 | 1 090 929,97 | 2 604 643,12 | 2 604 643,12 | 2 604 643,12 | 1 345 966,30 | 1 090 929,97 | 1 090 929,97 |
| 2020 | 145 494,24 | 123 670,10 | 123 670,10 | 127 018,35 | 127 018,35 | 127 018,35 | 158 659,44 | 123 670,10 | 123 670,10 |
| 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 2019 | 3 807 518,80 | 2 103 495,20 | 2 103 495,20 | 1 959 059,93 | 1 959 059,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 272 296,79 | 127 018,35 | 127 018,35 | 180 267,78 | 180 267,78 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 |
| 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 |
| 2019 | 1 762 884,00 | 691 370,51 | 200 082,00 | 0,00 | 200 082,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 177 304,00 | 491 288,51 | 200 082,00 | 0,00 | 200 082,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 109 420,00 | 291 206,51 | 200 082,00 | 0,00 | 200 082,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 419 420,00 | 91 124,51 | 200 082,00 | 0,00 | 200 082,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 419 420,00 | 0,00 | 91 124,51 | 0,00 | 91 124,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 419 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 403 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 403 536,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 Pątnów
Grzegorz Pietrzyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/24/18 Rady Gminy Pątnów z dnia 28 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 485 434,62 | 5 243 894,51 | 631 038,23 | 200 082,00 | 200 082,00 | 91 124,51 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 1 366 927,80 | 1 188 268,36 | 158 659,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 118 506,82 | 4 755 626,15 | 472 378,79 | 200 082,00 | 200 082,00 | 91 124,51 |
| 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 167, poz.1249,z późn.zm.), z tego: | | | | 6 986 731,20 | 4 995 787,16 | 430 956,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 366 927,80 | 1 188 268,36 | 158 659,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | E-Pątnów-lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów - lepsza jakość edukacji w Gminie Pątnów | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2018 | 2020 | 1 366 927,80 | 1 188 268,36 | 158 659,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 499 803,40 | 3 807 518,80 | 272 298,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 1 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na budowie parkingu dla 58 stanowisk z dwoma jazdami z drogi powiatowej, budowie siłowni zewnętrznej, rozbudowie placu zabaw, budowie ciągów pieszo jezdnych i małej architektury - etap I - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2017 | 2019 | 976 160,00 | 961 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku Urzędu Gminy Pątnów oraz Ośrodka Zdrowia w Pątnowie - obniżenie kosztów ogrzewania budynku | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2017 | 2020 | 570 813,79 | 298 027,60 | 253 385,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dietrzniakach - obniżenie kosztów ogrzewania budynku | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2017 | 2020 | 1 277 238,62 | 1 232 091,20 | 18 911,60 | 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 | | | | 5 618 703,42 | 648 107,35 | 200 082,00 | 200 082,00 | 200 082,00 | 91 124,51 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 618 703,42 | 648 107,35 | 200 082,00 | 200 082,00 | 200 082,00 | 91 124,51 |
| 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 | 78 929,58 |
| 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 | 12 194,93 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2017 | 2019 | 301 200,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 7 066 221,25 |
| 1 a | 1 346 927,80 |
| 1 b | 5 719 293,45 |
| 1.1 | 5 426 743,39 |
| 1.1.1 | 1 346 927,80 |
| 1.1.1.1 | 1 346 927,80 |
| 1.1.2 | 4 079 816,59 |
| 1.1.2.1 | 1 316 000,00 |
| 1.1.2.2 | 961 400,00 |
| 1.1.2.3 | 551 412,79 |
| 1.1.2.4 | 1 251 002,80 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 1 639 477,86 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 1 639 477,86 |
| 1.3.2.1 | 826 045,58 |
| 1.3.2.2 | 65 406,93 |
| 1.3.2.3 | 250 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Pątnów


Grzegorz Pietrzyński

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Pątnów w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - II edycja” w latach 2018/2019 - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2018 | 2019 | 926 194,00 | 498 025,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.4 | 498 025,35 |

Przewodniczący Rad. Gminy Pątnów

Grzegorz Pietrzyński

Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów
na lata 2019 – 2029

Wieloletnią prognozę finansową (WPF) na lata 2019 – 2029 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.

DOCHODY

Dochody na rok 2019 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy Pątnów na kwotę 31 113 395,97 zł w tym dochody majątkowe na łączną kwotę 3 158 228,47 zł w związku z podpisaną umową wraz z aneksami o przyznaniu pomocy Nr 00027-65170-UM0520015/18 (na realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na budowie parkingu dla 58 stanowisk z dwoma zjazdami z drogi powiatowej, budowie siłowni zewnętrznej, rozbudowie placu zabaw, budowie ciągów pieszo jezdnych i małej architektury - etap I" w kwocie 500 000,00 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 1.178.746,00zł) i przyznane dofinansowanie w kwocie 147.008,44 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku Urzędu Gminy Pątnów oraz Ośrodka Zdrowia w Pątnowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jak również dofinansowanie w kwocie 778.888,68 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzielnicy Pątnów". Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 498.025,35 zł na realizację zadania „Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Pątnów w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji - II edycja" w latach 2018/2019.

W 2019 roku zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 55.560,00 zł. .

W budżecie po stronie dochodów bieżących wprowadzono dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.125.743,56 zł na realizację zadania „E - Pątnów - lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów" oraz dofinansowanie w kwocie 134.047,94 zł na realizację projektu pn. „Aktywny Pątnów".

Dochody na rok 2020 zaplanowano na podstawie dochodów z 2019 roku uwzględniając wskaźnik inflacji oraz własne kalkulacje na poziomie 27 027 018,35 zł w tym dochody majątkowe na łączną kwotę 127.018,35 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj.

budynku Urzędu Gminy Pątnów oraz Ośrodka Zdrowia w Pątnowie" oraz zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzieztrznikach".

W budżecie po stronie dochodów bieżących w 2020 roku wprowadzono dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 145.494,24 zł na realizację zadania „ E - Pątnów - lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów"

W latach 2020-2029 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 2021-2027 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 2019 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Gminy Pątnów na łączną kwotę 34 453 395,97 zł z tego wydatki bieżące plan 25.769.949,82 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 2019 roku zaplanowała kwotę 270 000,00 zł.

Zaplanowano w 2019 r. wydatki majątkowe w kwocie 8.683.446,15 zł w tym wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć:

- „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów - etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” - 1.316.000,00 zł;- zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć;
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kluski” - 25.000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów” - 250.000,00 zł- zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć;
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Pątnów wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej” - 50.000,00 zł;
- „ Remont drogi w miejscowości Grabowa” - 400.000,00zł;
- „Zakup działek”- 50.000,00 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 ;
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku Urzędu Gminy Pątnów oraz Ośrodka Zdrowia w Pątnowie” w kwocie 298.027,60 zł - zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć;
- Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Dzietrzniki-Załęcze Małe-Giętkowizna do gr. woj. śląskiego Nr 4521E” - 3.352.820,00 zł;
- „Budowa sali gimnastycznej w Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem”, - kwota 186 779,00 zł.-zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć ;
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach” - 1.232.091,20 zł- zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć;
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na budowie parkingu dla 58 stanowisk z dwoma zjazdami z drogi powiatowej, budowie siłowni zewnętrznej, rozbudowie placu zabaw, budowie ciągów pieszo jezdnych i małej architektury - etap I” - 961.400,00 zł.
- „Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Pątnów w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji-II edycja” w latach 2018/2019- kwota 498.025,35 zł - zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć;
- „Modernizacja obiektów sportowych w Załęczu Małym” - 50.000,00 zł;

W wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2019 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 5.943.894,51 zł :

- „E - Pątnów - lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów” w kwocie 1.188.268,36 zł;
- „Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne” w kwocie 13 303,00 zł;
- „Budowa sali gimnastycznej w Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem” w kwocie 186 779,00 zł;
- „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów - etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” - 1.316.000,00 zł;

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na budowie parkingu dla 58 stanowisk z dwoma zjazdami z drogi powiatowej, budowie siłowni zewnętrznej, rozbudowie placu zabaw, budowie ciągów pieszo jezdnych i małej architektury - etap I" - 961.400,00 zł.
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku Urzędu Gminy Pątnów oraz Ośrodka Zdrowia w Pątnowie" - 298.027,60 zł;
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły Dziętrznikach" - 1.232.091,20 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów" - 250.000,00 zł;
- „Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Pątnów w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji-II edycja" w latach 2018/2019- kwota 498.025,35 zł

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2020 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 631.038,23 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 Załączku Małym wraz z łącznikiem i zapleczem” w kwocie 186 779,00 zł;
- „E-Pątnów - lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów" w kwocie 158.659,44 zł;
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku Urzędu Gminy Pątnów oraz Ośrodka Zdrowia w Pątnowie" - 253.385,19 zł;
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły Dziętrznikach" - 18.911,60 zł.

W latach 2021-2022 w kwocie 200.082,00 zł rocznie ujęte są wykupy wierzytelności dotyczące zobowiązań z inwestycji zakończonych w latach po-przednich. Kwota 91 124,51 zł w 2023 roku jest ostatnią ratą wykupu wierzytelności. 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 2019 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 5.102.884,00 zł z tego:

- kredyt w kwocie 1.762.884,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- kredyt w kwocie 3.340.000,00 zł - na pokrycie planowanego deficytu budżetu;

Nie planuje się przychodów w latach 2020 – 2029.

ROZCHODY

Rozchody w latach 2019 – 2029 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 2019 roku i lat następnych. Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji oraz wykupu wierzytelności na koniec 2018 roku - 7.018.003,51 zł w tym dług spłacany wydatkami 891.452,51zł. Prognozowana kwota długu na koniec 2019 roku wyniesie 10.157.921,51 zł w tym dług spłacany wydatkami 691.370,51 zł.

W latach 2020 -2029 kwota długu jest pomniejszana o planowane spłaty w danym roku.

WYNIK BUDŻETU

W 2019 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 3.340.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu.

W latach 2020-2029 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 2019 - 2029 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


Grzegorz Pietrzyński