

Uchwała Nr XV/82/19
Rady Gminy Pątnów
z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie : **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2019-2029.**

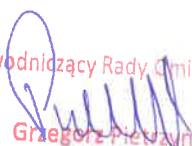
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 2245) , Rada Gminy Pątnów uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 wraz z dołączonym objaśnieniem przyjętych wartości do Uchwały 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Uchwały 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pątnów.

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


Przewodniczący Rady Gminy Pątnów
Grzegorz Pietrzynski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/82/19 Rady Gminy Pątnów z dnia 20 grudnia 2019 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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	34 285 679,49	30 571 935,69	3 411 047,00	5 000,00	2 649 026,00	945 161,00	12 077 364,00	10 994 923,51	3 713 743,80	1 980,00	3 711 763,80
2020	27 185 241,84	26 900 000,00	3 450 000,00	5 020,00	2 610 000,00	915 000,00	11 860 000,00	7 860 000,00	285 241,84	0,00	285 241,84
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:					w tym:		
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					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	37 600 921,24	28 335 845,08	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 265 076,16
2020	25 727 137,84	23 558 137,84	0,00	0,00	x	219 700,00	219 700,00	0,00	0,00	2 169 000,00
2021	25 609 780,00	23 689 780,00	0,00	0,00	x	160 100,00	160 100,00	0,00	0,00	1 920 000,00
2022	26 179 420,00	23 782 420,00	0,00	0,00	x	104 300,00	104 300,00	0,00	0,00	2 397 000,00
2023	26 279 420,00	23 839 420,00	0,00	0,00	x	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2024	26 379 382,00	23 889 382,00	0,00	0,00	x	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	2 490 000,00
2025	26 495 304,00	23 905 304,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 590 000,00
2026	26 595 304,00	24 005 304,00	0,00	0,00	x	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	2 590 000,00
2027	27 087 267,00	24 087 267,00	0,00	0,00	x	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	27 198 840,00	24 108 840,00	0,00	0,00	x	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	3 090 000,00
2029	27 298 836,00	24 098 836,00	0,00	0,00	x	4 100,00	4 100,00	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	-3 315 241,75	5 078 125,75	0,00	0,00	507 241,75	507 241,75	4 570 884,00	2 808 000,00	0,00	0,00
2020	1 458 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 390 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	920 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	920 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	920 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	904 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	904 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	512 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	501 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	501 164,00	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 ⁸⁾ o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
2019	1 762 884,00	1 762 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625 921,51	0,00	2 236 090,61	2 743 332,36
2020	1 458 104,00	1 458 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967 735,51	0,00	3 341 862,16	3 341 862,16
2021	1 390 220,00	1 390 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377 433,51	0,00	3 310 220,00	3 310 220,00
2022	920 580,00	920 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 771,51	0,00	3 317 580,00	3 317 580,00
2023	920 580,00	920 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 067,00	0,00	3 360 580,00	3 360 580,00
2024	920 618,00	920 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 449,00	0,00	3 410 618,00	3 410 618,00
2025	904 696,00	904 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 753,00	0,00	3 494 696,00	3 494 696,00
2026	904 696,00	904 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 057,00	0,00	3 494 696,00	3 494 696,00
2027	512 733,00	512 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 324,00	0,00	3 512 733,00	3 512 733,00
2028	501 160,00	501 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 164,00	0,00	3 591 160,00	3 591 160,00
2029	501 164,00	501 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 164,00	3 701 164,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 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 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 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	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	6,53%	11,22%	12,83%	TAK	TAK
2020	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	12,29%	8,26%	9,87%	TAK	TAK
2021	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	12,26%	8,84%	10,46%	TAK	TAK
2022	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	12,24%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2023	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	12,36%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2024	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	12,49%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2025	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	12,75%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2026	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	12,71%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2027	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	12,73%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2028	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	12,96%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2029	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	13,31%	12,80%	12,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	10 323 933,92	2 308 875,52	6 456 616,64	1 189 548,36	5 267 068,28	4 739 174,79	993 496,88	3 532 404,49		
2020	1 458 104,00	1 458 104,00	10 220 000,00	2 340 000,00	1 204 225,83	176 659,44	1 027 566,39	1 027 566,39	1 141 433,61	0,00		
2021	1 390 220,00	1 390 220,00	10 240 000,00	2 350 000,00	248 082,00	48 000,00	200 082,00	200 082,00	1 719 918,00	0,00		
2022	920 580,00	920 580,00	10 260 000,00	2 360 000,00	254 082,00	54 000,00	200 082,00	200 082,00	2 196 918,00	0,00		
2023	920 580,00	920 580,00	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	920 618,00	920 618,00	10 280 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00		
2025	904 696,00	904 696,00	10 290 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00		
2026	904 696,00	904 696,00	10 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00		
2027	512 733,00	512 733,00	10 310 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2028	501 160,00	501 160,00	10 320 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00		
2029	501 164,00	501 164,00	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	1 241 071,50	1 146 906,30	1 146 906,30	2 768 555,31	2 768 555,31	2 768 555,31	1 347 246,30	1 146 906,30	1 146 906,30
2020	145 494,24	133 118,27	133 118,27	249 241,84	249 241,84	249 241,84	158 659,44	133 118,27	133 118,27
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	4 570 789,67	2 270 575,78	2 270 575,78	2 500 553,89	2 500 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	541 484,39	249 241,84	249 241,84	317 783,72	317 783,72	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 762 884,00	691 370,51	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2020	1 458 104,00	491 288,51	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2021	1 390 220,00	291 206,51	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2022	700 220,00	91 124,51	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2023	700 220,00	0,00	91 124,51	0,00	91 124,51	0,00	0,00
2024	700 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	684 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	684 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	292 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

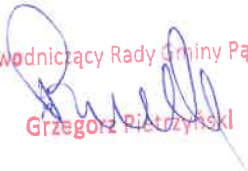
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 Piątyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/82/19 Rady Gminy Pątnów z dnia 20 grudnia 2019 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)				13 374 271,93	6 456 616,64	1 204 225,83	248 082,00	254 082,00	91 124,51
1 a	- wydatki bieżące				1 468 207,80	1 189 548,36	176 659,44	48 000,00	54 000,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				11 906 064,13	5 267 068,28	1 027 566,39	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 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 472 537,97	5 355 641,15	700 143,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 348 207,80	1 189 548,36	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	1 348 207,80	1 189 548,36	158 659,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 124 330,17	4 166 092,79	541 484,39	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 dwomaq zjazdami 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	585 313,78	25 428,39	540 484,39	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 Dietrznikach - obniżenie kosztów ogrzewania budynku	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2017	2020	1 887 265,40	1 863 264,40	1 000,00	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				5 901 733,96	1 100 975,49	504 082,00	248 082,00	254 082,00	91 124,51
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	0,00	18 000,00	48 000,00	54 000,00	0,00
1.3.1.1	„Opracowanie monografii Gminy Pątnów” - Przybliżenie dziedzictwa historycznego i kulturalnego Gminy Pątnów	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2019	2022	120 000,00	0,00	18 000,00	48 000,00	54 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 761 733,96	1 100 975,49	486 082,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 254 130,98
1 a	1 468 207,80
1.b	6 785 923,18
1.1	6 055 784,98
1.1.1	1 348 207,80
1.1.1.1	1 348 207,80
1.1.2	4 707 577,18
1.1.2.1	1 316 000,00
1.1.2.2	961 400,00
1.1.2.3	565 912,78
1.1.2.4	1 864 264,40
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 198 346,00
1.3.1	120 000,00
1.3.1.1	120 000,00
1.3.2	2 078 346,00
1.3.2.1	826 045,58
1.3.2.2	65 406,93

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						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2017	2020	331 200,00	65 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
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	868 224,54	715 893,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębieniu - Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez remont świetlicy wiejskiej	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2019	2020	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr G117156E w miejscowości Dzierzniki - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez przebudowę drogi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2019	2020	64 000,00	55 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzierzniki - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez przebudowę drogi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2019	2020	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Pątnowie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2019	2020	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Pątnów

 Grzegorz Pietrzyński

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	280 000,00
1.3.2.4	715 893,49
1.3.2.5	47 000,00
1.3.2.6	64 000,00
1.3.2.7	30 000,00
1.3.2.8	50 000,00


Przewodniczący Rady Gminy Pątnów
Grzegorz Piętyński

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 34 285 679,49 zł w tym dochody majątkowe na łączną kwotę 3 713 743,80 zł w związku z podpisaną umową 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 14.409,23 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 789 264,40 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzieztrznikach". Podpisano umowę wraz aneksem o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 715 893,49 zł na realizację zadania „Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Pątnów w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji - II edycja" w latach 2018/2019. Podpisano umowę Nr UDA-RPLD.05.02.00-10-0002/18-00 na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci na działce nr 474 w miejscowości Załęczce Wielkie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 286.135,68 zł. Podpisano umowę Nr 595/RŚ/2019 na środki z budżetu województwa, pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie realizowane pn. „ Remont drogi w miejscowości Grabowa" w kwocie 138.315,00 zł. Zaplanowano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności w Kamionce w kwocie 70.000,00 zł.

W 2019 roku zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 1 980,00 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 1.107.023,56 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 27 185.241,84 zł w tym dochody majątkowe na łączną kwotę 285.241,84 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku Urzędu Gminy Pątnów oraz Ośrodka Zdrowia w Pątnowie” w kwocie 249.241,84 zł oraz dofinansowanie na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębieniu” w kwocie 36.000,00 zł.

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 37 600 921,24 zł z tego wydatki bieżące plan 28 335 845,08 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 250 000,00 zł.

Zaplanowano w 2019 r. **wydatki majątkowe** w kwocie **9.265.076,16** 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;
- „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pątnów poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Załęcze Małe i przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałuże oraz zakup koparko-ładowarki i przyczepy" - 25.000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów" - 65.000,00 zł- zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć;
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Pątnów wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej" - 50.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej Nr G117156E w miejscowości Dzierzniki" - 55.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzierzniki" - 25.000,00 zł;
- „ Remont drogi w miejscowości Grabowa" - 308.000,00zł;
- „Remont drogi w miejscowości Kałuże-Grabowszczyzna" - 25.000,00 zł;
- „Zakup kosiarki bijakowej na wysigniku" - 57.800,00 zł;
- „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu" - 5.000,00 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 Patnów oraz Ośrodka Zdrowia w Pątnowie" w kwocie 25.428,39 zł - zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć;
- „Zakup 2 samochodów" - 40.000,00 zł;
- Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Dzierzniki-Załęcze Małe-Giętkowizna do gr. woj. śląskiego Nr 4521E" - 2.816.511,00 zł;
- „Budowa sali gimnastycznej w Załączu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem”, - kwota 186 779,00 zł.-zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć ;
- „Wymiana stropu I piętra budynku ZSS w Dzierznikach" - 10.000,00 zł;
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Patnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzierznikach" - 1.863.264,40 zł- zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć;
- „Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci na działce ewidencyjnej nr 474 w miejscowości Załęcze Wielkie" - 414.696,88 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.

-, „Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Pątnów w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji-II edycja" w latach 2018/2019- kwota 715.893,49 zł - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć;

-, „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pątnów" - 96.000,00 zł;

-, „Modernizacja obiektów sportowych w Załączu Małym" - 10.000,00 zł;

-, „Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Pątnowie" - 40.000,00 zł;

-, „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kamionce" - 115.000,00 zł.

W wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2019 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 6.456.616,64 zł :

-, „E - Pątnów - lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów" w kwocie 1.189.548,36zł;

-, „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" - 1.316.000,00 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" - 25.428,39 zł;

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły Dzieciznikach" - 1.863.264,40 zł;

-, „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów" - 65.000,00 zł;

-, „Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Pątnów w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji-II edycja" w latach 2018/2019- kwota 715.893,49 zł

-, „Przebudowa drogi gminnej Nr G117156E w miejscowości Dziecizniki" - 55 000,00 zł;

-, „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziecizniki" - 25 000,00 zł;

- „Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Pątnowie" - 40 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych i bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2020 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 1.204.225,83 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;

- „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" - 540.484,39 zł;
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły Dziętrznikach" - 1.000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów" - 215.000,00zł;
- „Opracowanie monografii Gminy Pątnów" - 18.000,00 zł;
- „Remont świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębieniu"- 47.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej Nr G117156E w miejscowości Dziętrzniki" - 9 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziętrzniki" - 5 000,00 zł;
- „Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Pątnowie" - 10 000,00 zł.

W wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2021 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 248.082,00 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;
- „Opracowanie monografii Gminy Pątnów" - 48.000,00 zł.

W wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2022 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 254.082,00 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;
- „Opracowanie monografii Gminy Pątnów" - 54.000,00 zł.

W wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2023 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 91.124,51 zł :

- „Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne” w kwocie 12.194,93 zł;
- „Budowa sali gimnastycznej w Załączu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem” w kwocie 78.929,58 zł.

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 5.078.125,75 zł z tego:

- kredyt w kwocie 1.762.884,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- kredyt w kwocie 2.808.000,00 zł - na pokrycie planowanego deficytu budżetu;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie 507.241,75 zł.

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 9.625.921,51 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 3.315.241,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 2.808.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 507.241,75zł.

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