

**Uchwała Nr X/63/15**  
**Rady Gminy Pątnów**  
**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w sprawie: **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 226, 227, 230, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz.532) **Rada Gminy Pątnów uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pątnów.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Pątnów  
*Maciej Nowak*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/63/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 24 czerwca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	20 809 326,89	17 875 030,89	1 540 279,00	2 740,34	1 646 607,39	623 569,94	10 549 629,00	2 967 093,05	2 934 296,00	0,00	2 934 296,00
Wykonanie 2013	18 210 865,46	18 210 865,46	1 688 492,00	1 952,09	2 041 944,40	681 155,45	10 410 538,00	3 088 691,23	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	21 287 772,86	19 700 007,86	1 857 043,00	4 000,00	2 782 160,00	847 150,00	10 256 061,00	3 042 040,86	1 587 765,00	34 000,00	1 553 765,00
2015	19 488 233,71	19 475 233,71	2 043 956,00	2 000,00	2 797 316,00	905 015,00	10 468 007,00	2 905 254,71	13 000,00	0,00	13 000,00
2016	19 800 000,00	19 800 000,00	2 202 000,00	4 400,00	2 815 000,00	927 000,00	10 500 000,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 900 000,00	19 900 000,00	2 400 000,00	4 600,00	2 830 000,00	947 000,00	10 550 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 000 000,00	20 000 000,00	2 500 000,00	4 800,00	2 845 000,00	960 000,00	10 590 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 200 000,00	20 200 000,00	2 550 000,00	5 000,00	2 860 000,00	970 000,00	10 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 400 000,00	20 400 000,00	2 600 000,00	5 200,00	2 870 000,00	980 000,00	10 625 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 600 000,00	20 600 000,00	2 644 000,00	5 400,00	2 880 000,00	990 000,00	10 645 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 800 000,00	20 800 000,00	2 690 000,00	5 600,00	2 890 000,00	995 000,00	10 680 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 900 000,00	20 900 000,00	2 710 000,00	5 700,00	2 900 000,00	999 000,00	10 710 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 000 000,00	21 000 000,00	2 720 000,00	5 800,00	2 910 000,00	1 005 000,00	10 720 000,00	3 650 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	20 305 186,95	15 900 734,55	0,00	0,00	x	939 713,11	819 328,61	0,00	0,00	4 404 452,40
Wykonanie 2013	15 760 449,81	15 126 592,80	0,00	0,00	x	734 914,92	734 914,92	0,00	0,00	633 857,01
Plan 3 kw. 2014	25 278 374,56	19 918 350,48	0,00	0,00	x	590 000,00	580 000,00	0,00	0,00	5 360 024,08
2015	20 106 985,71	19 462 616,53	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	644 369,18
2016	19 428 752,00	17 028 670,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 400 082,00
2017	19 528 752,00	17 228 670,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 300 082,00
2018	18 658 752,00	17 458 670,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 200 082,00
2019	18 840 652,00	17 840 570,00	0,00	0,00	x	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	1 000 082,00
2020	18 926 232,00	18 026 150,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	900 082,00
2021	19 194 116,00	18 438 034,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	756 082,00
2022	20 784 116,00	18 484 034,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	2 300 082,00
2023	20 884 116,00	18 508 880,48	0,00	0,00	x	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	2 375 235,52
2024	20 984 078,00	18 590 000,00	0,00	0,00	x	110,00	110,00	0,00	0,00	2 394 078,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	504 139,94	3 298 633,26	0,00	0,00	-301 366,74	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 450 415,65	-496 940,17	0,00	0,00	-496 940,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 990 601,70	5 308 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 878,00	3 990 601,70	0,00	0,00
2015	-618 752,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	618 752,00	0,00	0,00
2016	371 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	371 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 341 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 359 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 473 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 405 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 922,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	4 299 713,37	4 299 713,37	1 035 690,77	1 035 690,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 236 692,36	2 236 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 318 276,30	1 318 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 071 248,00	1 071 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	371 248,00	371 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	371 248,00	371 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 341 248,00	1 341 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 359 348,00	1 359 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 473 768,00	1 473 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 405 884,00	1 405 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 884,00	15 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 884,00	15 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 922,00	15 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	15 092 483,68	0,00	1 974 296,34	1 672 929,60
Wykonanie 2013	12 956 634,97	0,00	3 084 272,66	2 587 332,49
Plan 3 kw. 2014	12 593 457,52	0,00	-218 342,62	-218 342,62
2015	7 862 128,60	0,00	12 617,18	12 617,18
2016	7 290 798,60	0,00	2 771 330,00	2 771 330,00
2017	6 719 468,60	0,00	2 671 330,00	2 671 330,00
2018	5 178 138,60	0,00	2 541 330,00	2 541 330,00
2019	3 618 708,60	0,00	2 359 430,00	2 359 430,00
2020	1 944 858,60	0,00	2 373 850,00	2 373 850,00
2021	338 892,60	0,00	2 161 966,00	2 161 966,00
2022	122 926,60	0,00	2 315 966,00	2 315 966,00
2023	15 922,00	0,00	2 391 119,52	2 391 119,52
2024	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] ]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1) ]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) ]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1) + (1.2.1.) - (2.1.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	24,60%	19,62%	0,00	19,62%	9,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,32%	16,32%	0,00	16,32%	16,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	-0,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,81%	7,81%	10 845,00	7,86%	0,06%	8,52%	13,09%	TAK	TAK
2016	4,00%	4,00%	10 845,00	4,05%	14,00%	5,38%	9,95%	TAK	TAK
2017	3,32%	3,32%	10 845,00	3,38%	13,42%	4,40%	8,97%	TAK	TAK
2018	7,96%	7,96%	10 845,00	8,01%	12,71%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2019	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	11,68%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2020	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	11,64%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2021	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	10,49%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2022	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	11,13%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2023	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	11,44%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2024	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	11,48%	11,02%	11,02%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 659 663,24	1 792 592,77	185 624,65	0,00	185 624,65	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 425 329,00	1 728 709,50	478 128,32	0,00	478 128,32	589 464,51	0,00	44 392,50		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 006 447,05	2 036 688,20	459 895,14	0,00	459 895,14	5 360 024,08	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	9 297 237,42	2 032 560,00	236 435,00	0,00	236 435,00	624 689,18	19 680,00	0,00		
2016	371 248,00	371 248,00	8 300 000,00	1 800 000,00	219 762,00	0,00	219 762,00	2 400 082,00	0,00	0,00		
2017	371 248,00	371 248,00	8 330 000,00	1 820 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	2 300 082,00	0,00	0,00		
2018	1 341 248,00	1 341 248,00	8 370 000,00	1 840 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	1 200 082,00	0,00	0,00		
2019	1 359 348,00	1 359 348,00	8 400 000,00	1 860 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	1 000 082,00	0,00	0,00		
2020	1 473 768,00	1 473 768,00	8 420 000,00	1 880 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	900 082,00	0,00	0,00		
2021	1 405 884,00	1 405 884,00	8 450 000,00	1 900 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	756 082,00	0,00	0,00		
2022	15 884,00	15 884,00	8 480 000,00	1 910 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	2 300 082,00	0,00	0,00		
2023	15 884,00	15 884,00	8 510 000,00	1 920 000,00	91 120,60	0,00	91 120,60	2 375 235,52	0,00	0,00		
2024	15 922,00	15 922,00	8 540 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	2 394 078,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	153 601,54	153 601,54	0,00	2 933 496,00	2 933 496,00	2 933 496,00	170 499,73	170 499,73	153 601,54
Wykonanie 2013	84 806,52	80 542,51	80 542,51	0,00	0,00	0,00	94 748,79	80 542,51	80 542,51
Plan 3 kw. 2014	77 954,50	74 035,00	74 035,00	1 394 588,00	1 394 588,00	1 394 588,00	87 100,00	74 035,00	74 035,00
2015	45 217,96	42 944,44	42 944,44	0,00	0,00	0,00	49 863,06	42 944,44	42 944,44
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	3 579 785,66	2 933 496,00	2 933 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 533 241,94	1 394 588,00	1 125 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	97 938,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	4 299 713,37	5 944 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 236 692,36	6 045 554,67	2 281 372,61	1 609 371,01	672 001,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 318 276,30	1 691 775,52	4 353 779,15	3 464 537,19	889 241,96	0,00	0,00
2015	1 071 248,00	1 491 694,60	3 547 725,34	2 901 623,52	646 101,82	0,00	0,00
2016	371 248,00	1 291 612,60	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2017	371 248,00	1 091 530,60	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2018	1 141 248,00	891 448,60	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2019	1 159 348,00	691 366,60	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2020	873 768,00	491 284,60	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2021	715 884,00	291 202,60	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2022	15 884,00	91 120,60	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2023	15 884,00	0,00	91 120,60	0,00	91 120,60	0,00	0,00
2024	15 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄC  
Rady Gminy Państwów  
*Maciej Nowak*  
Maciej Nowak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/63/15 Rady Gminy Pątnów z dnia  
24 czerwca 2015 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
			od	do							
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>4 430 669,42</b>	<b>236 435,00</b>	<b>219 762,00</b>	<b>200 082,00</b>	<b>200 082,00</b>	<b>200 082,00</b>	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				4 430 669,42	236 435,00	219 762,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 430 669,42	236 435,00	219 762,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 430 669,42	236 435,00	219 762,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Załączu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem - Budowa sali gimnastycznej		2007	2023	3 914 340,42	202 343,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00	
1.3.2.2	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie		URZĄD GMINY PĄTNÓW	2015	2016	39 360,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	<i>Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne - Przystosowanie budynku urzędu do korzystania przez osoby niepełnosprawne</i>		2008	2023	476 969,00	14 412,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
13 303,00	13 303,00	13 303,00	12 193,86	0,00	119 726,86

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Pątnów  
*Nowak*  
Maciej Nowak



**Objaśnienia**  
**wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów**  
**na lata 2015 – 2024**

Wieloletnią prognozę finansową (WPF) na lata 2015 – 2024 opracowano głównie o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystane zostały dane w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB), w zakresie średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) oraz własne prognozy i szacunki.

WPF obejmuje dochody ogółem, z tego : dochody bieżące i dochody majątkowe m.in. ze sprzedaży majątku oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy, wydatki bieżące, w tym przeznaczone na obsługę długu, przychody, rozchody z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Planowany wzrost dochodów i wydatków został opracowany na podstawie założeń makroekonomicznych.

#### **DOCHODY**

Dochody na rok 2015 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy Pątnów na łączną kwotę 19 488 233,71 zł w tym dochody bieżące na kwotę 19 475 233,71 zł.

Na lata 2016 – 2024 przyjęto następujące założenia do dochodów bieżących gminy :

1. **Wpływy z podatków**- oszacowano w oparciu o przyjęte na potrzeby WPF wskaźniki inflacji, dynamiki PKB oraz własne kalkulacje i prognozy. Przy założeniu, że łączna dynamika wpływów z wszystkich dochodów podatkowych w poszczególnych latach kształtuje się na średnim poziomie 102,5 %
2. **Subwencje i dotacje** – wyznaczono na podobnym poziomie jak przy planowaniu wpływów z podatków.
3. **Pozostałe dochody gminy** – założono średnią dynamikę wzrostu w poszczególnych latach na poziomie 103,5%.

W 2015 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 13 000,00 zł z tytułu darowizn przekazanych w związku z realizacją w latach wcześniejszych inwestycji pn. "Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pątnów".

W latach 2016-2024 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 2015 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Gminy Pątnów na łączną kwotę 20 106 985,71 zł z tego wydatki bieżące plan 19 462 616,53 zł.

W wydatkach bieżących uwzględniono zobowiązania wymagalne w kwocie 2 788 329,51 zł, których nie uregulowano

w 2014 roku oraz zobowiązanie z tytułu cesji wierzytelności pomiędzy PPHU ROB-BUD a BDG PRETOR w kwocie 134 706,65 zł.

W 2015 i 2016 roku w związku z realizacją programu naprawczego planuje się oszczędności w wydatkach bieżących po 800.527,00 zł rocznie w stosunku do 2013 roku, następujących źródeł:

- zmiana struktury jednostek oświatowych polegających na dostosowaniu obecnego systemu do warunków demograficznych na terenie gminy z dniem 31.08.2014r. - 496.000,00 zł
- ograniczenie godzin funkcjonowania oświetlenia ulicznego - 69.912,00 zł
- likwidacja Gminnego Zespołu Ekonomicznego Administracyjnego Szkół -150.000,00 zł
- zmiana regulaminu organizacyjnego urzędu gminy - 84.615,00 zł.

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, przyjęto na podstawie symulacji kosztów odsetek określonych przez poszczególne banki. Gmina na obsługę długu w 2015 roku zaplanowała kwotę 450.000,00 zł.

Zaplanowano w 2015r. **wydatki majątkowe** w kwocie **644 369,18** zł w tym między innymi: zobowiązania które powstały w latach poprzednich a obciążają budżet roku 2015- zobowiązania wymagalne ( 113 294,01 zł) , wykupy wierzytelności oraz odroczone terminy płatności zgodnie z umowami:

- cesja wierzytelności pomiędzy firmą SPEED SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a firmą B.D.G.PRETOR Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu. na kwotę 294.640,17 zł.- dotyczy zadania „ Budowa placu zabaw z ZSS w Pątnowie ” i zadania „ Budowa placu zabaw w ZSS w Grębieniu”.

- „Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne” w kwocie 14.412,00 zł. - zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć ;
- „Budowa sali gimnastycznej w Załączku Małym wraz z łącznikiem i zapleczem”, kwota 202. 343,00 zł.-zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć ;
- "Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł.St. Reymonta w Pątnowie " w kwocie 19 680,00 zł - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć.

W 2016 roku zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 219 762,00 zł w tym wykup wierzytelności na kwotę 200 082,00 zł oraz inwestycję pn. " Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej na wykonanie

termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie" w kwocie 19 680,00 zł.

Zaplanowanych w latach 2017-2022 wydatkach majątkowych są ujęte wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp w kwocie 200.082,00 zł rocznie. Wykup wierzytelności dotyczył zobowiązań z inwestycji zakończonych w latach po-przednich. Kwota 91 120,60 zł w 2023 roku jest ostatnią ratą wykupu. Decyzje dotyczące rozdysponowania w poszczególnych latach pozostałych środków finansowych na poszczególne zadania inwestycyjne zostaną podjęte w terminie późniejszym, uwzględniając aktualną sytuację finansową gminy.

### **PRZYCHODY**

W 2015 planuje się przychody z tytułu emisji obligacji .

Nie planuje się przychodów w latach 2016 – 2024.

### **ROZCHODY**

Rozchody w latach 2015 – 2024 zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, do umów już zawartych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku.

### **KWOTA DŁUGU**

W WPF wykazana jest prognozowana kwota długu wg stanu na koniec 2015 roku i lat następnych. Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek , obligacji , wykupu wierzytelności oraz zobowiązań wymagalnych na koniec 2014 roku wyniósł 10 791 101,94 zł w tym dług spłacany wydatkami 5039 419,94 zł. Prognozowana kwota długu na koniec 2015 roku wyniesie 7 862 128,60 zł w tym dług spłacany wydatkami 1 491 694,60 zł .  
W latach 2016 -2024 kwota długu jest pomniejszana o planowane spłaty w danym roku.

### **WYNIK BUDŻETU**

W 2015 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 618.752,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji.

W latach 2016-2024 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 2015 - 2024 powyższa relacja zostanie spełniona.

### **Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych**

W okresie objętym prognozą zostanie spełniona relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Pątnów  
*Maciej Nowak*  
Maciej Nowak