

**UCHWAŁA NR XXII/170/16
RADY GMINY PĄTNÓW**

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2016-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579) 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 2016r. poz. 1870),

Rada Gminy Pątnów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/108/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2016-2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/108/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2016-2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/108/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2016-2024 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
Nowak
Maciej Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/170/16
 Rady Gminy Pątnów
 z dnia 30 listopada 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochód ogółem	Dochody budżetu	z tego:						w tym:			
			1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2		
1p	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]											
2016	25 163 594,61	24 769 209,61	2 253 815,00	4 400,00	2 623 519,00	810 000,00	10 864 755,00	7 900 236,61	394 385,00	0,00	394 385,00	
2017	26 371 147,44	25 222 932,44	2 364 737,00	2 600,00	2 595 815,00	802 000,00	10 806 905,00	8 444 435,44	1 148 215,00	0,00	1 148 215,00	
2018	26 748 619,00	25 622 760,00	2 500 000,00	2 800,00	2 695 000,00	820 000,00	10 840 000,00	8 660 000,00	1 125 859,00	0,00	1 125 859,00	
2019	25 950 000,00	25 950 000,00	2 550 000,00	3 000,00	2 710 000,00	840 000,00	10 850 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 000 000,00	26 000 000,00	2 600 000,00	3 200,00	2 720 000,00	850 000,00	10 875 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 200 000,00	26 200 000,00	2 644 000,00	3 400,00	2 730 000,00	860 000,00	10 895 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 300 000,00	26 300 000,00	2 690 000,00	3 600,00	2 740 000,00	870 000,00	10 930 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 400 000,00	26 400 000,00	2 710 000,00	3 700,00	2 750 000,00	880 000,00	10 960 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 500 000,00	26 500 000,00	2 720 000,00	3 800,00	2 760 000,00	890 000,00	10 970 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 600 000,00	26 600 000,00	2 730 000,00	3 900,00	2 770 000,00	900 000,00	10 980 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 700 000,00	26 700 000,00	2 740 000,00	4 000,00	2 780 000,00	910 000,00	10 990 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 800 000,00	26 800 000,00	2 750 000,00	4 100,00	2 790 000,00	920 000,00	11 000 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pompy, 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognoz., wykraczający 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	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:							Wydaki majątkowe	
			w tym:								
			z tytułu poręczenia i gwarancji	w tym:		na wykładowe i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych jednostek budżetowych	na wykładowe i inne świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	odsetki i dywidendo określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.3		2.1.3.1
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	[1-1]+[12]										
2016	25 225 994,61	22 542 388,61	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	2 683 656,00	
2017	26 540 112,44	22 807 289,44	0,00	0,00	0,00	275 848,00	275 848,00	0,00	0,00	3 732 823,00	
2018	25 353 327,00	22 653 445,00	0,00	0,00	0,00	203 705,00	203 705,00	0,00	0,00	2 700 082,00	
2019	24 413 083,00	22 600 001,00	0,00	0,00	x	193 765,00	193 765,00	0,00	0,00	1 813 082,00	
2020	25 048 663,00	22 608 581,00	0,00	0,00	x	143 623,00	143 623,00	0,00	0,00	2 440 082,00	
2021	25 316 547,00	22 690 465,00	0,00	0,00	x	92 452,00	92 452,00	0,00	0,00	2 626 082,00	
2022	26 106 547,00	22 846 465,00	0,00	0,00	x	10 494,00	10 494,00	0,00	0,00	3 260 082,00	
2023	26 206 547,00	22 941 311,48	0,00	0,00	x	4 886,00	4 886,00	0,00	0,00	3 265 235,52	
2024	26 306 309,00	23 031 489,00	0,00	0,00	x	1 846,00	1 846,00	0,00	0,00	3 275 020,00	
2025	26 422 431,00	23 095 631,00	0,00	0,00	x	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00	3 326 800,00	
2026	26 522 431,00	23 156 431,00	0,00	0,00	x	579,00	579,00	0,00	0,00	3 366 000,00	
2027	26 633 969,43	23 233 969,43	0,00	0,00	x	290,00	290,00	0,00	0,00	3 400 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przebieg budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wobec środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyt, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	(0)+2)	(4)+(4.2)-(4.3)-(4.4)												
2016	-62 400,00	1 133 648,00	0,00	0,00	733 434,43	0,00	400 213,57	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-168 965,00	1 282 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 489,00	168 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 395 092,00	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	1 536 917,00	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	951 337,00	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	883 453,00	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	193 453,00	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	193 453,00	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	193 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	177 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	177 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	166 030,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dotacje i subwencje wyliczeń z limitu tytułu zobowiązań w tym nowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	(5.1) * (5.2)							
2016	1 071 248,00	1 071 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 113 524,00	1 113 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 395 092,00	1 395 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 536 917,00	1 536 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	951 337,00	951 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	883 453,00	883 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	193 453,00	193 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	193 453,00	193 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	193 491,00	193 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	177 569,00	177 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	177 569,00	177 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	166 030,57	166 030,57	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 przychodzących.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota zrównoważona wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1 (1)-(2)-(3)	8.2 (1)-(1)+(3)-(4)-(5)-(6)
Formuła				
2016	6 991 012,84	0,00	2 226 851,00	2 960 285,43
2017	6 959 892,84	0,00	2 415 643,00	2 415 643,00
2018	5 364 721,84	0,00	2 969 315,00	2 969 315,00
2019	3 627 722,84	0,00	3 349 999,00	3 349 999,00
2020	2 476 303,84	0,00	3 391 419,00	3 391 419,00
2021	1 392 768,84	0,00	3 509 535,00	3 509 535,00
2022	999 233,84	0,00	3 453 535,00	3 453 535,00
2023	714 659,57	0,00	3 458 688,52	3 458 688,52
2024	521 168,57	0,00	3 468 511,00	3 468 511,00
2025	343 595,57	0,00	3 504 369,00	3 504 369,00
2026	166 030,57	0,00	3 543 569,00	3 543 569,00
2027	0,00	0,00	3 566 030,57	3 566 030,57

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy, 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, dotyczącej lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyświetlenie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań jednostki samorządu województwa przez jednostkę samorządu województwa		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań jednostki samorządu województwa przez jednostkę samorządu województwa		Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze świadczeń o charakterze pomocniczym w układzie budżetowym, do dochodów budżetu, w tym dochodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (wskaźnik planowany)		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań jednostki samorządu województwa przez jednostkę samorządu województwa		Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze świadczeń o charakterze pomocniczym w układzie budżetowym, do dochodów budżetu, w tym dochodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (wskaźnik planowany)	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.3.1.2) - (5.1.1.1)}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.3.1.2) - (5.1.1.1)}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.3.1.2) - (5.1.1.1)}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.3.1.2) - (5.1.1.1)}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.3.1.2) - (5.1.1.1)}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.3.1.2) - (5.1.1.1)}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.3.1.2) - (5.1.1.1)}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.3.1.2) - (5.1.1.1)}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}$	
2016	5,51%	5,51%	10845	5,55%	8,85%	9,96%	11,40%	TAK	TAK	
2017	5,27%	5,27%	8732	5,30%	9,16%	7,26%	8,70%	TAK	TAK	
2018	5,98%	5,98%	8732	6,01%	11,10%	6,03%	7,47%	TAK	TAK	
2019	6,67%	6,67%	0	6,67%	12,91%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	
2020	4,21%	4,21%	0	4,21%	13,04%	11,06%	11,06%	TAK	TAK	
2021	3,72%	3,72%	0	3,72%	13,40%	12,35%	12,35%	TAK	TAK	
2022	0,78%	0,78%	0	0,78%	13,13%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	
2023	0,75%	0,75%	0	0,75%	13,10%	13,19%	13,19%	TAK	TAK	
2024	0,74%	0,74%	0	0,74%	13,17%	13,17%	13,17%	TAK	TAK	
2025	0,67%	0,67%	0	0,67%	13,27%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	
2026	0,67%	0,67%	0	0,67%	13,17%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	
2027	0,62%	0,62%	0	0,62%	13,31%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki budżetu na wypracowanie składki od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki, chyba że limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego: budżecie	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
Lp	10	101	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					101.3.11, 101.3.31					
2016	0,00	0,00	8 698 042,24	2 028 775,55	1 210 476,68	443 009,68	767 467,00	655 081,00	1 978 555,00	50 000,00
2017	0,00	0,00	8 330 000,00	1 970 000,00	3 384 430,42	445 307,64	2 939 122,78	2 939 122,78	508 600,22	285 100,00
2018	1 395 092,00	1 395 092,00	8 370 000,00	1 990 000,00	2 569 102,81	129 510,00	2 439 592,81	2 439 592,81	260 489,19	0,00
2019	1 536 917,00	1 536 917,00	8 400 000,00	2 010 000,00	1 805 082,00	0,00	1 805 082,00	1 805 082,00	8 000,00	0,00
2020	951 337,00	951 337,00	8 420 000,00	2 030 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	2 240 000,00	0,00
2021	883 453,00	883 453,00	8 450 000,00	2 050 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	2 426 000,00	0,00
2022	193 453,00	193 453,00	8 480 000,00	2 060 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	3 060 000,00	0,00
2023	193 453,00	193 453,00	8 510 000,00	2 070 000,00	91 121,27	0,00	91 121,27	91 121,27	3 174 114,25	0,00
2024	193 491,00	193 491,00	8 540 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 020,00	0,00
2025	177 569,00	177 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 800,00	0,00
2026	177 569,00	177 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 000,00	0,00
2027	166 030,57	166 030,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznacza określona w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach załącznika w rozdziałach klasyfikacyjnych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2016	437 271,28	400 384,83	400 384,83	394 385,00	361 116,25	361 116,25	443 009,68	400 384,83			
2017	437 534,44	391 469,34	391 469,34	0,00	0,00	0,00	445 307,64	391 469,34			
2018	122 760,00	112 404,45	112 404,45	0,00	0,00	0,00	129 510,00	112 404,45			
2019	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			
2021	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			
2023	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			
2025	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			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W powyższych 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 wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:	Przebiegi z tytułu krajowy, w szczególności prowadzące w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami	W tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Formuła									
2016	404 385,00	361 116,25	0,00	10 000,00	5 738,40	5 738,40	0,00	0,00	0,00
2017	1 949 041,00	1 148 215,00	800 826,00	800 826,00	17 773,20	17 773,20	0,00	0,00	0,00
2018	1 894 510,81	1 125 859,00	768 651,81	768 651,81	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.p	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1

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 przypisane do budżetu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ulega się po odliczeniu zyskocionitowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	Wykazę elementów	Kwoty dotychczas projektu i splaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pomocy w opisanego wykładu																		
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
	Przebiegi z tymi trudnościami, porządek powołując się na zapisy z zawartą po dniu 1 stycznia 2011 r. umowę na realizację programu projektu lub zadania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																			
	W tym:																			
	Wykazę elementów																			
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7											
	Formuła																			
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego opłacie											
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	w tym:					
	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów dłużnych w pkt 5.1.1. wyemitowanych wyłącznie z tytułu zobowiązania zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zamierzające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wzrost operacji neckawych wpływających na kwotę długu (m. in. amortyzacja, różnice kursowe)					
Lp												
Formuła												
2016	1 071 248,00	1 291 613,27	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 071 248,00	1 091 531,27	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 341 248,00	891 449,27	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 359 348,00	691 367,27	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	773 768,00	491 285,27	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	705 884,00	291 203,27	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 884,00	91 121,27	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 884,00	0,00	91 121,27	0,00	91 121,27	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyliczeń wyliczeń zestawie autonomicznie 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 samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Autonomicznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczą w szczególności także poz. 9.6.9.6.1.1 pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia, wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Patnów
Maciej Nowak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/170/16

Rady Gminy Pątnów

z dnia 30 listopada 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12627176,33	3384430,42	2569102,81	1805082	200082	
I.a	- wydatki bieżące				1017827,32	445307,64	129510	0	0	
I.b	- wydatki majątkowe				11609349,01	767467	2439592,81	1805082	200082	
I.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:				5265763,91	2394348,42	2024020,81	0	0	
I.1.1	- wydatki bieżące				1017827,32	445309,68	129510	0	0	
I.1.1.1	Zakup wyposażenia do 3 pracowni komputerowych (TIK) w ZSS w Gminie Pątnów - „Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów” - przygotowanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Pątnów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki poprzez rozwój kompetencji kluczowych i kształtowanie właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2016	2018	1017827,32	445309,68	129510	0	0	
I.1.2	- wydatki majątkowe				4247936,59	1949040,78	1894510,81	0	0	
I.1.2.1	Budowa drogi gminnej Zalecze Male - Zamiłynie - Stara Wieś - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi Zalecze Male poprzez budowę drogi gminnej Zalecze Male - Zamiłynie - Stara Wieś	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2016	2017	1949040,78	10000	0	0	0	
I.1.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Nr 117205E w miejscowości Kamionka - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi Kamionka poprzez rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 117205E w miejscowości Kamionka	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2016	2018	731814,4	0	5000	726814,4	0	

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązani
200082	200082	91121,27	9660459,18
0	0	0	1017827,32
200082	200082	91121,27	8642631,86
0	0	0	5265763,91

0	0	0	1017827,32
0	0	0	1017827,32

0	0	0	4247936,59
0	0	0	1949040,78

0	0	0	731814,4
---	---	---	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 117168E w miejscowości Kamionka - poprawa standardu drogi publicznej - poprzez rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 117168E w miejscowości Kamionka	URZĄD GMINY PAJŃNÓW	2016	2018	1172696.41	0	5000	1167696.41	0	0
1.1.2.4	Zakup wyposażenia do 3 pracowni komputerowych (TIK) w ZSS w Gminie Pajonów - Nowoczesna edukacja w Gminie Pajonów - przygotowanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Pajonów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki poprzez rozwój kompetencji kluczowych i kształtowanie właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy	URZĄD GMINY PAJŃNÓW	2016	2018	394385	394385	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				7361412.42	363082	990082	545082	1805082	200082
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Zaleszczykach wraz z łącznikiem i zapleczem - Budowa sali gimnastycznej		2007	2023	3914340.42	186779	186779	186779	186779	186779
1.3.2.2	Remont budynku Urzędu Gminy w Pajonowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne - Przystosowanie budynku urzędu do korzystania przez osoby niepełnosprawne		2008	2023	476969	13303	13303	13303	13303	13303
1.3.2.3	Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pajonów - etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAJŃNÓW	2016	2019	2000000	5000	45000	345000	1605000	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązani
0	0	0	1172696,41

0	0	0	394385
---	---	---	--------

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	0	0
0	0	0	0
200082	200082	91121,27	4394695,27

0	0	0	0
200082	200082	91121,27	4394695,27
186779	186779	78926,82	1386379,82
13303	13303	12194,45	103315,45

0	0	0	2000000
---	---	---	---------

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków ZSS im. Wł. St. Reymonta w Papornowie - obniżenie kosztów ogrzewania budynków	URZĄD GMINY PAPIRNOŃ	2016	2017	970103	158000	745000	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	903000

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Państwów
Nowak
 Maciej Nowak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/170/16
Rady Gminy Pątnów
z dnia 30 listopada 2016 r.

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2016 – 2027

Wieloletnią prognozę finansową (WPF) na lata 2016 – 2027 opracowano głównie o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystane zostały dane w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB), w zakresie średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) oraz własne prognozy i szacunki.

WPF obejmuje dochody ogółem, które równają się dochodom bieżącym, w tym dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy, wydatki bieżące, w tym przeznaczone na obsługę długu, rozchody z uwzględnieniem długu zaciągniętego. Planowany wzrost dochodów i wydatków został opracowany na podstawie założeń makroekonomicznych.

DOCHODY

Dochody na rok 2016 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy Pątnów na kwotę 25 163 594,61 zł w tym dochody majątkowe 394 385,00 zł. W budżecie po stronie dochodów wprowadzono zgodnie z umową na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 kwotę dotacji w wysokości 831 656,28 zł, w tym dochody majątkowe 394 385,00 zł.

Na lata 2016 – 2027 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%.

Dochody majątkowe na 2017rok zaplanowano w kwocie 1 148 215,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „ Budowa drogi gminnej Załęczce Małe- Zamłynie - Stara Wieś) zgodnie z podpisaną umową.

Dochody majątkowe na 2018 rok zaplanowano na łączną kwotę 1 125 859,00 zł w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00028-65151-UM050186/16 (na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 117168E w miejscowości Kamionka - 688 879,00 zł) oraz umowę nr 00027-65151-UM0500185/16 (na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej Nr 117205E w miejscowości Kamionka" - 436 980,00 zł).

W latach 2019-2027 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 2016 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Gminy Pątnów na łączną kwotę 25 225 994,61 zł z tego wydatki bieżące plan 22 542 358,61zł.

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 2016 roku zaplanowała kwotę 315.000,00 zł.

Zaplanowano w 2016 r. **wydatki majątkowe** w kwocie **2.683.636,00** zł w tym wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć:

- „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów-etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" - 5.000,00 zł- zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów" - 56.000,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej Załęczce Małe - Zamłynie - Stara Wieś" - 10.000,00 zł - zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć ;
- " Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka" - 499 350,00 zł;
- „Przebudowa drogi zlokalizowanej na działkach nr 241,236,237 w miejscowości Grabowa" - 10.000,00 zł;
- „ Przebudowa drogi zlokalizowanej na działkach nr 877/3,847/1,277,471/1 w miejscowości Pątnów" - 30.000,00zł;
- "Zakup samochodu" - 33 500,00 zł;
- "Zakup posypywarki" - 40 000,00 zł
- "Zakup działek" - 130 000,00 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 ;
- „Budowa zbiornika na ścieki bytowe przy budynku Urzędu Gminy Pątnów"- 45.000,00 zł;
- "Zakup kserokopiarki" - 14 896,00 zł;
- „Zakup serwera do backupu i archiwizacji danych" - 10.500,00 zł;
- „ Przebudowa drogi powiatowej Dzietrzniki - Załęczce Małe-Giętkowizna do gr. woj. śląskiego Nr 4521E" - 50.000,00 zł;
- „Budowa sali gimnastycznej w Załęczcu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem”, - kwota 186 779,00 zł.- zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć ;
- „Termomodernizacja budynków ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie" w kwocie 158 000,00 zł - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć;
- „Remont i modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie w kwocie 440 620,00 zł;
- zakup rozdrabniarki do warzyw - 4 200,00 zł
- „Termomodernizacja budynku ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach wraz z wymianą pokrycia dachowego" - 464 103,00 zł;
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pątnów" - 58 000,00 zł;
- „Ogrodzenie boiska przy Sołeckim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Józefowie - etap II" - 16 216,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportową przy Sołeckim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Józefowie" - 13 784,00 zł;

- zakup wyposażenia do 3 pracowni komputerowych (TIK) w ZSS w Gminie Pątnów- „Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów" - 394 385,00 zł.

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2017 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 2 939 122,78 zł :

- „ Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów-etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" - 45.000,00 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;
- „Termomodernizacja budynków ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie" w kwocie 745 000,00 zł.
- „Zakup wyposażenia do 3 pracowni komputerowych (TIK) w ZSS w Gminie Pątnów - „ Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów" w kwocie 445 307,64 zł;
- „Budowa drogi gminnej Załęczce Małe - Zamłynie -Stara Wieś" w kwocie 1 939 040,78 zł;
- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 117205E w miejscowości Kamionka" w kwocie 5 000,00 zł;
- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 117168E w miejscowości Kamionka" w kwocie 5 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2018 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 2 439 592,81 zł :

- „ Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów-etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" - 345.000,00 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;
- „Zakup wyposażenia do 3 pracowni komputerowych (TIK) w ZSS w Gminie Pątnów - „ Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów" w kwocie 129 510,00 zł;
- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 117205E w miejscowości Kamionka" w kwocie 726 814,40 zł;
- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 117168E w miejscowości Kamionka" w kwocie 1 167 696,41 zł.

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2018 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 1 805 082,00 zł :

- „ Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów-etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" - 1 .605.000,00 zł

W latach 2020-2022 w kwocie 200.082,00 zł rocznie ujęte są wykupy wierzytelności dotyczące zobowiązań z inwestycji zakończonych w latach po-przednich. Kwota 91 121,27 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 2016 roku zaplanowano przychody w wysokości 1.133.648,00 zł z tego:

- kwota 733 434,43 zł - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- kwota 62.400,00 zł - pożyczka z WFOŚIGW w Łodzi;
- kwota 337.813,57 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2017 roku zaplanowano przychody w wysokości 1.282.489,00 zł z tego:

- kwota 168.965,00 zł - pożyczka z WFOŚIGW w Łodzi;
- kwota 1.113.524,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w latach 2018 – 2027.

ROZCHODY

Rozchody w latach 2016 – 2027 zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji do umów już zawartych oraz planowanych do zaciągnięcia.

KWOTA DŁUGU

W WPF wykazana jest prognozowana kwota długu wg stanu na koniec 2016 roku i lat następnych. Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji oraz wykupu wierzytelności na koniec 2015 roku wyniósł 7 862 129,27 zł w tym dług spłacany wydatkami 1 491 695,27 zł. Prognozowana kwota długu na koniec 2016 roku wyniesie 6 991 012,84 zł w tym dług spłacany wydatkami 1 291 613,27 zł.

W latach 2017 -2027 kwota długu jest pomniejszana o planowane spłaty w danym roku.

WYNIK BUDŻETU

W 2016 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 62.400,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki.

W 2017 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 168.965,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki.

W latach 2018-2027 planowana jest nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

Relacja z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

W latach 2016 - 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 Miejskiej Pałnów
Maciej Nowak
Maciej Nowak