

**Uchwała Nr XXIV/174/16**  
**Rady Gminy Pątnów**  
**z dnia 29 grudnia 2016 roku**

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  
*Maciej Nowak*  
Maciej Nowak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/174/16 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 grudnia 2016 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>	w tym: 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]										
2016	25 559 228,61	25 102 443,61	2 253 815,00	4 400,00	2 630 319,00	810 000,00	10 864 755,00	8 294 807,61	456 785,00	0,00	456 785,00
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	8 600 000,00	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) 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 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>o</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]									
2016	25 621 628,61	22 875 592,61	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	2 746 036,00
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	25 353 527,00	22 653 445,00	0,00	0,00	0,00	198 705,00	198 705,00	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	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	3 265 235,52
2024	26 306 509,00	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 <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) 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]								
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
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
2018	1 395 092,00	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
2020	951 337,00	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
2022	193 453,00	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
2024	193 491,00	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
2026	177 569,00	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

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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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]				
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 pochodowych.

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 zrównowazenia 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])
2016	6 991 012,84	0,00	2 226 851,00	2 960 285,43
2017	6 959 895,84	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	343 599,57	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.

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 ustawowych 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, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) 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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.)] \cdot [1]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1.)] \cdot [(1.2.1.) - (2.1.2.) \cdot (2.1.2.)] \cdot [(1.1.) - (1.5.1.1.)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,42%	5,42%	10 845,00	5,47%	8,71%	9,96%	11,40%	TAK	TAK
2017	5,27%	5,27%	8 732,00	5,30%	9,16%	7,21%	8,65%	TAK	TAK
2018	5,96%	5,96%	8 732,00	5,99%	11,10%	5,99%	7,43%	TAK	TAK
2019	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	12,91%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2020	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	13,04%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2021	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	13,40%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2022	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	13,13%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2023	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	13,10%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2024	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	13,09%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2025	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	13,17%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2026	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	13,27%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2027	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	13,31%	13,18%	13,18%	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	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	8 713 176,96	2 028 290,40	1 272 876,68	443 009,68	829 867,00	717 481,00	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 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									
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	400 384,83
2017	427 534,44	391 469,34	391 469,34	0,00	0,00	0,00	445 307,64	391 469,34	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	112 404,45
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

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													
2016	404 385,00	361 116,25	361 116,25	10 000,00	0,00	5 738,40	5 738,40	0,00	0,00				
2017	1 949 041,00	1 148 215,00	1 148 215,00	800 826,00	800 826,00	17 773,20	17 773,20	0,00	0,00				
2018	1 894 510,81	1 125 859,00	1 125 859,00	768 651,81	768 651,81	6 750,00	6 750,00	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				

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
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

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							
2016	1 071 248,00	1 291 613,27	200 082,00	0,00	200 082,00	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
2018	1 341 248,00	891 449,27	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2019	1 359 348,00	691 367,27	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2020	773 768,00	491 285,27	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2021	705 884,00	291 203,27	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2022	15 884,00	91 121,27	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2023	15 884,00	0,00	91 121,27	0,00	91 121,27	0,00	0,00
2024	15 922,00	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
2026	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

\* 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 wyciszenia 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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Patnów  
*Maciej Nowak*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/174/16 Rady Gminy Pątnów z dnia  
29 grudnia 2016 roku

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						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				12 642 153,33	1 272 876,68	3 384 430,42	2 569 102,81	1 805 082,00	200 082,00
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				1 017 827,32	443 009,68	445 307,64	129 510,00	0,00	0,00
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				11 624 326,01	829 867,00	2 939 122,78	2 439 592,81	1 805 082,00	200 082,00
1.1	<b>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:</b>				5 265 763,91	847 394,68	2 394 348,42	2 024 020,81	0,00	0,00
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				1 017 827,32	443 009,68	445 307,64	129 510,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	1 017 827,32	443 009,68	445 307,64	129 510,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				4 247 936,59	404 385,00	1 949 040,78	1 894 510,81	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Załęczce Małe - Zamłynie -Stara Wieś - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi Załęczce Małe poprzez budowę drogi gminnej Załęczce Małe - Zamłynie - Stara Wieś	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2016	2017	1 949 040,78	10 000,00	1 939 040,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2017	2018	731 814,40	0,00	5 000,00	726 814,40	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
200 082,00	200 082,00	91 121,27	9 722 859,18
0,00	0,00	0,00	1 017 827,32
200 082,00	200 082,00	91 121,27	8 705 031,86
0,00	0,00	0,00	5 265 763,91

0,00	0,00	0,00	1 017 827,32
0,00	0,00	0,00	1 017 827,32

0,00	0,00	0,00	4 247 936,59
0,00	0,00	0,00	1 949 040,78

0,00	0,00	0,00	731 814,40
------	------	------	------------

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 PĄTNÓW	2017	2018	1 172 696,41	0,00	5 000,00	1 167 696,41	0,00	0,00
1.1.2.4	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	394 385,00	394 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>7 376 389,42</b>	<b>425 482,00</b>	<b>990 082,00</b>	<b>545 082,00</b>	<b>1 805 082,00</b>	<b>200 082,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 376 389,42	425 482,00	990 082,00	545 082,00	1 805 082,00	200 082,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem - Budowa sali gimnastycznej	Urząd Gminy Pątnów	2007	2023	3 914 340,42	186 779,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00
1.3.2.2	Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne - Przystosowanie budynku urzędu do korzystania przez osoby niepełnosprawne	Urząd Gminy Pątnów	2008	2023	476 969,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00
1.3.2.3	Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów- etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2016	2019	2 000 000,00	5 000,00	45 000,00	345 000,00	1 605 000,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 172 696,41

0,00	0,00	0,00	394 385,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
200 082,00	200 082,00	91 121,27	4 457 095,27
0,00	0,00	0,00	0,00
200 082,00	200 082,00	91 121,27	4 457 095,27
186 779,00	186 779,00	78 926,82	1 386 379,82
13 303,00	13 303,00	12 194,45	105 315,45

0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
------	------	------	--------------

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						
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie - obniżenie kosztów ogrzewania budynków	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2015	2017	985 080,00	220 400,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Pątnów  
*Maciej Nowak*  
Maciej Nowak

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	965 400,00

**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 25 559 228,61 zł w tym dochody majątkowe 456785,00 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 Załęcz 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 25 621 628,61 zł z tego wydatki bieżące plan 22 875 592,61zł.

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 **2.746.036,00 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 Dzierzniki - Załączce Małe-Giętkowizna do gr. woj. śląskiego Nr 4521E" - 50.000,00 zł;
- „Budowa sali gimnastycznej w Załączcu 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 220 400,00 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 Dzierznicach 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 Załączcu 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 Załącze 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 Gminy Pątnów  
*Nowak*  
Maciej Nowak