

Uchwała Nr XXXV/243/18
Rady Gminy Pątnów
z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie : **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2018-2027.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) 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 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Pątnów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/235/17 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2018-2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/235/17 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2018-2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/235/17 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2018-2027 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 XXXV/243/18 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 stycznia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2018	27 384 885,00	25 966 225,00	2 581 906,00	5 000,00	2 543 366,00	859 669,00	11 176 952,00	8 300 417,00	1 418 660,00	70 000,00	1 348 660,00
2019	27 328 746,00	26 150 000,00	2 650 000,00	5 010,00	2 570 000,00	870 000,00	11 350 000,00	8 250 000,00	1 178 746,00	0,00	1 178 746,00
2020	26 200 000,00	26 200 000,00	2 700 000,00	5 020,00	2 590 000,00	880 000,00	11 370 000,00	8 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 250 000,00	26 250 000,00	2 704 000,00	5 030,00	2 610 000,00	890 000,00	11 390 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 350 000,00	26 350 000,00	2 720 000,00	5 040,00	2 630 000,00	900 000,00	11 410 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 450 000,00	26 450 000,00	2 740 000,00	5 050,00	2 640 000,00	910 000,00	11 430 000,00	8 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 550 000,00	26 550 000,00	2 760 000,00	5 060,00	2 650 000,00	920 000,00	11 450 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 650 000,00	26 650 000,00	2 780 000,00	5 070,00	2 670 000,00	930 000,00	11 470 000,00	8 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 750 000,00	26 750 000,00	2 800 000,00	5 080,00	2 680 000,00	940 000,00	11 490 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 850 000,00	26 850 000,00	2 820 000,00	5 090,00	2 690 000,00	950 000,00	11 510 000,00	8 330 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	Wydatki bieżące ^X	z tego:							Wydatki majątkowe ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	29 604 885,00	23 458 554,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 146 331,00
2019	25 547 998,00	23 468 434,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 079 564,00
2020	25 004 832,00	23 504 832,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	25 122 716,00	23 522 634,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 600 082,00
2022	25 912 716,00	23 712 634,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 200 082,00
2023	26 012 716,00	23 762 716,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2024	26 112 678,00	23 812 678,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2025	26 228 600,00	23 878 600,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2026	26 328 600,00	23 928 600,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2027	26 440 155,00	23 940 155,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 220 000,00	3 584 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 384,00	2 220 000,00	0,00	0,00
2019	1 780 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 195 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 127 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	437 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	437 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	437 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	421 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	421 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	409 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^X					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 364 384,00	1 364 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 559 186,43	0,00	2 507 671,00	2 507 671,00
2019	1 780 748,00	1 780 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 356,43	0,00	2 681 566,00	2 681 566,00
2020	1 195 168,00	1 195 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 106,43	0,00	2 695 168,00	2 695 168,00
2021	1 127 284,00	1 127 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 740,43	0,00	2 727 366,00	2 727 366,00
2022	437 284,00	437 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 374,43	0,00	2 637 366,00	2 637 366,00
2023	437 284,00	437 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 967,00	0,00	2 687 284,00	2 687 284,00
2024	437 322,00	437 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 645,00	0,00	2 737 322,00	2 737 322,00
2025	421 400,00	421 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 245,00	0,00	2 771 400,00	2 771 400,00
2026	421 400,00	421 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 845,00	0,00	2 821 400,00	2 821 400,00
2027	409 845,00	409 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 845,00	2 909 845,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,82%	5,82%	8 756,00	5,85%	9,41%	8,31%	10,12%	TAK	TAK
2019	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	9,81%	9,97%	11,79%	TAK	TAK
2020	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	10,29%	8,10%	9,92%	TAK	TAK
2021	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	10,39%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2022	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	10,01%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2023	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	10,16%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2024	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	10,31%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2025	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	10,40%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2026	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	10,55%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2027	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	10,84%	10,42%	10,42%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:						Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	9 493 045,00	2 144 160,00	3 497 841,00	129 510,00	3 368 331,00	5 492 803,00	323 000,00	330 526,00	
2019	1 780 748,00	1 780 748,00	9 500 000,00	2 200 000,00	1 673 765,00	0,00	1 673 765,00	1 673 765,00	405 799,00	0,00	
2020	1 195 168,00	1 195 168,00	9 520 000,00	2 230 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	1 299 918,00	0,00	
2021	1 127 284,00	1 127 284,00	9 550 000,00	2 250 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	1 400 000,00	0,00	
2022	437 284,00	437 284,00	9 580 000,00	2 260 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	2 000 000,00	0,00	
2023	437 284,00	437 284,00	9 610 000,00	2 270 000,00	91 123,43	0,00	91 123,43	91 123,43	2 158 876,57	0,00	
2024	437 322,00	437 322,00	9 630 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2025	421 400,00	421 400,00	9 640 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	
2026	421 400,00	421 400,00	9 650 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
2027	409 845,00	409 845,00	9 660 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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
2018	122 760,00	112 404,45	112 404,45	1 348 660,00	1 348 660,00	1 348 660,00	129 510,00	112 404,45	112 404,45
2019	0,00	0,00	0,00	1 178 746,00	1 178 746,00	1 178 746,00	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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	2 927 721,00	1 654 502,08	1 654 502,08	1 290 324,47	1 290 324,47	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
2019	1 303 683,00	674 417,00	674 417,00	629 266,00	629 266,00	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
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 364 384,00	891 451,43	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2019	1 382 484,00	691 369,43	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2020	796 904,00	491 287,43	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2021	729 020,00	291 205,43	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2022	39 020,00	91 123,43	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2023	39 020,00	0,00	91 123,43	0,00	91 123,43	0,00	0,00
2024	39 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pańców
Nowak
Maciej Nowak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/243/18 Rady Gminy Państw z dnia 29 stycznia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 235 167,55	3 497 841,00	1 673 765,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00
1.a	- wydatki bieżące				1 293 977,19	129 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 941 190,36	3 368 331,00	1 673 765,00	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:				6 033 330,13	3 057 231,00	1 303 683,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 293 977,19	129 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Nowoczesna edukacja w Gminie Państw” - przygotowanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Państw do zatrudnienia lub kontynuacji nauki poprzez rozwój kompetencji kluczowych i kształtowanie właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2016	2018	1 293 977,19	129 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 739 352,94	2 627 721,00	1 303 683,00	0,00	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 PAŃTÓW	2016	2018	1 946 628,00	1 939 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	„Nowoczesna edukacja w Gminie Państw” - przygotowanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Państw do zatrudnienia lub kontynuacji nauki poprzez rozwój kompetencji kluczowych i kształtowanie właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2016	2018	117 133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Państw- etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2016	2019	2 675 590,99	988 680,00	1 303 683,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 201 837,42	440 610,00	370 082,00	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				5 201 837,42	440 610,00	370 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Zaleczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem - Budowa sali gimnastycznej	Urząd Gminy Państw	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 Państowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne - Przystosowanie budynku urzędu do korzystania przez osoby niepełnosprawne	Urząd Gminy Państw	2008	2023	476 969,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4525E w miejscowości Państw” - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego w miejscowości Państw	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2017	2018	560 528,00	210 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	91 123,43	5 862 975,43
1.a	0,00	129 510,00
1.b	91 123,43	5 733 465,43
1.1	0,00	4 360 914,00
1.1.1	0,00	129 510,00
1.1.1.1	0,00	129 510,00
1.1.2	0,00	4 231 404,00
1.1.2.1	0,00	1 939 041,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	2 292 363,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	91 123,43	1 502 061,43
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	91 123,43	1 502 061,43
1.3.2.1	78 928,66	1 012 823,66
1.3.2.2	12 194,77	78 709,77
1.3.2.3	0,00	210 528,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2017	2019	250 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Patnów
Nowak
Maciej Nowak

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów
na lata 2018 – 2027

Wieloletnią prognozę finansową (WPF) na lata 2018 – 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 2018 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy Pątnów na kwotę 27 384 885,00 zł w tym dochody majątkowe na łączną kwotę 1 418 660,00 zł w związku z podpisaną umową wraz z aneksami o przyznaniu pomocy Nr 00025-65151-UM050184/16 (na realizację zadania Budowa drogi gminnej Załęcze Małe - Zamłyń - Stara Wieś w kwocie 1.148.215,00 zł) oraz umową wraz z aneksem o przyznaniu pomocy Nr 00001-65150-UM0500116/17 (na realizację zadania pn."Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów, Etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w kwocie 200.445,00zł). W 2018 roku zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 70.000,00 zł.

W budżecie po stronie dochodów bieżących wprowadzono zgodnie z umową na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 kwotę dotacji 122.760,00 zł.

Dochody na rok 2019 zaplanowano na podstawie dochodów z 2018 roku uwzględniając wskaźnik inflacji oraz własne kalkulacje na poziomie 27 328 746,00 zł w tym dochody majątkowe na łączną kwotę 1 178 746,00 zł w związku podpisaną umową wraz z aneksem o przyznaniu pomocy Nr 00001-65150-UM0500116/17 (na realizację zadania pn."Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów, Etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków").

W latach 2019-2027 w budżecie uwzględniono także dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

gmin (np. dotację na wypłatę świadczeń wychowawczych, wypłatę zasiłków rodzinnych oraz wypłatę funduszu alimentacyjnego itp.)

W latach 2020-2027 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 2018 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Gminy Pątnów na łączną kwotę 29 604 885,00 zł z tego wydatki bieżące plan 23 458 554,00 zł.

W wydatkach uwzględniono wydatki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji samorządowej, nauczycieli, pracowników obsługi, pracowników fizycznych, wydatki na realizację zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

W pozostałych latach prognozowania wydatków w WPF dokonano po oddzieleniu pozycji, które są przedmiotem planowania tj. wydatków majątkowych określonych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. Pozostałą część wydatków budżetu oszacowano na podstawie danych historycznych i założeń makroekonomicznych takich jak: dynamikę PKB, inflację, tempo wzrostu płac. Na tej podstawie wyliczono w poszczególnych latach kwoty wydatków bieżących gminy. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono podkategorie wydatków przeznaczonych na: obsługę długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t.

Wydatki na obsługę długu gminy, w związku z zaciągniętymi przez nią kredytami, przyjęto na podstawie symulacji kosztów odsetek określonych przez poszczególne banki. Gmina na obsługę długu w 2018 roku zaplanowała kwotę 230 000,00 zł.

Zaplanowano w 2018 r. **wydatki majątkowe** w kwocie **6 146 331,00 zł** w tym wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć:

- „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów - etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” - 988 680,00 zł;- zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć;
- „Rzobudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kałuże” - 40.000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów” - 30.000,00 zł- zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć;
- „ Modernizacja dróg w Załęczu Wielkim” - 30.000,00 zł ;
- „Remont drogi gminnej w miejscowości Dzierżniki” - 5.000,00 zł;
- „ Remont drogi w miejscowości Grabowa” - 30.000,00zł;

- „Rozbudowa dróg nr 117169E w miejscowości Pątnów oraz nr 117170E w miejscowości Kamionka i Pątnów" w kwocie 2.220.000,00 zł;
 - „Budowa drogi gminnej Załęcze Małe - Zamłynie - Stara Wieś " w kwocie 1.939.041,00 zł -zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć ;
 - „Zakup działek"- 18.000,00 zł;
 - „Budowa szczelnego zbiornika na ścieki przy budynku Agronomówki w Pątnowie" - 35.000,00 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 ;
 - „ Zakup samochodu pożarniczego średniego dla jednostki OSP Pątnów KSPG" - 150.000,00 zł;
 - „Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania dotyczącego powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 4517E w miejscowości Grębień" - 60.000,00 zł
 - „Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 4516E w miejscowości Popowice" - 60.000,00 zł;
 - „Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4525E w miejscowości Pątnów" - 210.528,00 zł - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć;
 - „Budowa sali gimnastycznej w Załączu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem”, - kwota 186 779,00 zł.-zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć ;
 - „Modernizacja placu zabaw w Załączu Małym" - 20 000,00 zł
 - „Remont pokrycia dachu budynku na dz. nr 227/2 w miejscowości Popowice" - 80.000,00 zł
 - „Budowa strefy aktywności w Załączu Wielkim" -30 000,00 zł.
-

W wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2018 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 3 497 841,00 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;
- „ Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów" w kwocie 129 510,00 zł;
- „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów - etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" - 988 680,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej Załęcze Małe - Zamłynie -Stara Wieś" w kwocie 1 939 041,00 zł;
- Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4525E w miejscowości Pątnów" - 210.528,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów" - 30.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2019 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 1 673 765,00 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 Załączku Małym wraz z łącznikiem i zapleczem” w kwocie 186 779,00 zł;
- „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów - etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” - 1 303 683,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów” - 170.000,00 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 91 123,43 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 2018 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 3.584.384,00 zł z tego:

- kredyt w kwocie 1.364.384,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- kredyt w kwocie 2.220.000,00 zł - na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Nie planuje się przychodów w latach 2019 – 2027.

ROZCHODY

Rozchody w latach 2018 – 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 2018 roku i lat następnych. Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji oraz wykupu wierzytelności planowany na koniec 2017 roku - 5.539.268,43 zł w tym dług spłacany wydatkami 1.091.533,43 zł. Prognozowana kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie 7.559.186,43 zł w tym dług spłacany wydatkami 891.451,43 zł.

W latach 2019 -2027 kwota długu jest pomniejszana o planowane spłaty w danym roku.

WYNIK BUDŻETU

W 2018 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 2.220.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu.

W latach 2019-2027 planowana jest nadwyżka, która także 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 2018 - 2027 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