

**Uchwała Nr II/20/18
Rady Gminy Pątnów
z dnia 30 listopada 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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, z 2018 roku poz. 1000, poz. 1366)

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

Grzegorz Pietrzyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 listopada 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	30 978 801,37	27 081 303,72	2 581 906,00	5 000,00	2 544 110,00	859 669,00	11 310 576,00	9 244 176,91	3 897 497,65	6 188,00	3 891 309,65
2019	28 476 771,35	26 300 000,00	2 650 000,00	5 010,00	2 570 000,00	870 000,00	11 400 000,00	8 350 000,00	2 176 771,35	0,00	2 176 771,35
2020	26 350 000,00	26 350 000,00	2 700 000,00	5 020,00	2 590 000,00	880 000,00	11 420 000,00	8 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 400 000,00	26 400 000,00	2 704 000,00	5 030,00	2 610 000,00	890 000,00	11 440 000,00	8 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 500 000,00	26 500 000,00	2 720 000,00	5 040,00	2 630 000,00	900 000,00	11 460 000,00	8 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 600 000,00	26 600 000,00	2 740 000,00	5 050,00	2 640 000,00	910 000,00	11 480 000,00	8 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 650 000,00	26 650 000,00	2 760 000,00	5 060,00	2 650 000,00	920 000,00	11 450 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 700 000,00	26 700 000,00	2 780 000,00	5 070,00	2 670 000,00	930 000,00	11 470 000,00	8 360 000,00	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	26 800 000,00	26 800 000,00	2 820 000,00	5 090,00	2 690 000,00	950 000,00	11 510 000,00	8 280 000,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto 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	34 573 635,57	24 878 719,92	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	9 694 915,65
2019	26 562 289,35	23 429 099,00	0,00	0,00	x	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	3 133 190,35
2020	25 021 098,00	23 521 098,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	25 138 982,00	23 538 900,00	0,00	0,00	x	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	1 600 082,00
2022	25 928 982,00	23 728 900,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	2 200 082,00
2023	26 028 982,00	23 778 982,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2024	26 078 944,00	23 828 944,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2025	26 144 866,00	23 844 866,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2026	26 194 866,00	23 944 866,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2027	26 636 827,00	23 936 827,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				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	-3 594 834,20	4 959 218,20	0,00	0,00	551 634,20	551 634,20	4 407 584,00	3 043 200,00	0,00	0,00
2019	1 914 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 328 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 261 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	571 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	571 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	571 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	555 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	555 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	163 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 364 384,00	1 364 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 382 386,43	0,00	2 202 583,80	2 754 218,00
2019	1 914 482,00	1 914 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 822,43	0,00	2 870 901,00	2 870 901,00
2020	1 328 902,00	1 328 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 838,43	0,00	2 828 902,00	2 828 902,00
2021	1 261 018,00	1 261 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 738,43	0,00	2 861 100,00	2 861 100,00
2022	571 018,00	571 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 638,43	0,00	2 771 100,00	2 771 100,00
2023	571 018,00	571 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 497,00	0,00	2 821 018,00	2 821 018,00
2024	571 056,00	571 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 441,00	0,00	2 821 056,00	2 821 056,00
2025	555 134,00	555 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 307,00	0,00	2 855 134,00	2 855 134,00
2026	555 134,00	555 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 173,00	0,00	2 805 134,00	2 805 134,00
2027	163 173,00	163 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 173,00	2 863 173,00

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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 ^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	5,15%	5,15%	8 756,00	5,17%	7,13%	8,31%	10,12%	TAK	TAK
2019	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	10,08%	9,21%	11,03%	TAK	TAK
2020	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	10,74%	7,43%	9,25%	TAK	TAK
2021	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	10,84%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2022	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	10,46%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2023	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	10,61%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2024	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	10,59%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2025	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,69%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2026	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	10,49%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2027	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	10,68%	10,59%	10,59%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	9 482 216,01	2 183 468,00	3 579 715,69	206 922,04	3 372 793,65	8 017 150,00	703 334,00	974 431,65
2019	1 914 482,00	1 914 482,00	9 500 000,00	2 200 000,00	3 133 190,35	0,00	3 133 190,35	2 635 165,00	0,00	498 025,35
2020	1 328 902,00	1 328 902,00	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	1 261 018,00	1 261 018,00	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	571 018,00	571 018,00	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	571 018,00	571 018,00	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	571 056,00	571 056,00	9 630 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2025	555 134,00	555 134,00	9 640 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2026	555 134,00	555 134,00	9 650 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2027	163 173,00	163 173,00	9 660 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 od 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	
2018	129 278,87	112 404,45	112 404,45	1 071 647,00	1 071 647,00	1 071 647,00	206 922,04	183 163,62	183 163,62
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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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	3 372 793,65	1 377 489,08	1 377 489,08	1 139 949,34	1 139 949,34	6 884,00	6 884,00	0,00	0,00
2019	3 133 190,35	674 417,00	674 417,00	629 266,00	629 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 082,00	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 80% 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 przejścia 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 przejścia 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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Splaty 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:			
				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 19 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Pątnów


Grzegorz Pietrzyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 listopada 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)				12 668 095,77	3 579 715,69	3 133 190,35	200 082,00	200 082,00	200 082,00
1.a	- wydatki bieżące				1 294 111,19	206 922,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 373 984,56	3 372 793,65	3 133 190,35	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:				6 575 583,13	2 700 602,04	2 265 083,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 294 111,19	206 922,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„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	1 294 111,19	206 922,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 281 471,94	2 493 680,00	2 265 083,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Załęczce Małe - Zamłyńnie -Stara Wieś - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi Załęczce Małe poprzez budowę drogi gminnej Załęczce Małe - Zamłyńnie - Stara Wieś	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2016	2018	1 512 587,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	„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	117 133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów- etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2016	2019	2 675 590,99	988 680,00	1 303 683,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na budowie parkingu dla 58 stanowisk z dwoma zjazdami z drogi powiatowej, budowie siłowni zewnętrznej, rozbudowie placu zabaw, budowie ciągów pieszo jezdnych i malej architektury - etap I - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2017	2019	976 160,00	0,00	961 400,00	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				6 092 512,64	879 113,65	868 107,35	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				6 092 512,64	879 113,65	868 107,35	200 082,00	200 082,00	200 082,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Załęczcu 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

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	91 123,43	7 404 275,47
1.a	0,00	206 922,04
1.b	91 123,43	7 197 353,43
1.1	0,00	4 965 685,04
1.1.1	0,00	206 922,04
1.1.1.1	0,00	206 922,04
1.1.2	0,00	4 758 763,00
1.1.2.1	0,00	1 505 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	2 292 363,00
1.1.2.4	0,00	961 400,00
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	2 438 590,43
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	91 123,43	2 438 590,43
1.3.2.1	78 928,66	1 012 823,66
1.3.2.2	12 194,77	78 709,77

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						
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4525E w miejscowości Pątnów” - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego w miejscowości Pątnów	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2017	2018	553 809,22	226 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2017	2019	221 200,00	24 600,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Pątnów w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - II edycja” w latach 2018/2019 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2018	2019	926 194,00	428 168,65	498 025,35	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Pątnów

 Grzegorz Pietrzyński

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	226 263,00
1.3.2.4	0,00	194 600,00
1.3.2.5	0,00	926 194,00

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.

DOCHODY

Dochody na rok 2018 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy Pątnów na kwotę 30 978 801,37 zł w tym dochody majątkowe na łączną kwotę 3 897 497,65 zł w związku z podpisaną umową wraz z aneksami o przyznaniu pomocy Nr 00025-65151-UM050184/16 (na realizację zadania Budowa drogi gminnej Załącze Małe - Zamłynie - Stara Wieś w kwocie 871 202,00 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) i dotację w kwocie 1.970.144,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg nr 117169E w miejscowości Pątnów oraz nr 117170E w miejscowości Kamionka i Pątnów" przyznanych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zaplanowano dotację z środków budżetu województwa na realizację zadań związanych rozbudową dróg w miejscowości Kamionka na łączną kwotę 279.270,00 zł oraz dotację w kwocie 72 080,00 zł na realizację zadania pn. „ Remont drogi gminnej w miejscowości Dzierżniki". Podpisano umowę o dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji - Edycja II w kwocie 428.168,65 zł. Zaplanowano również dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności w kwocie 70.000,00 zł.

W 2018 roku zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 6.188,00 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 28 476 771,35 zł w tym dochody majątkowe na łączną kwotę 2 176 771,35 zł, w tym kwota 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"). Zaplanowano dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji - Edycja II w kwocie 498 025,35 zł oraz dotację na realizację zadania pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na budowie parkingu dla 58 stanowisk z dwoma zjazdami z drogi powiatowej, budowie siłowni zewnętrznej, rozbudowie placu zabaw, budowie ciągów pieszo jezdnych i małej architektury - etap I" w kwocie 500.000,00 zł.

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 34 573 635,57 zł z tego wydatki bieżące plan 24 878 719,92 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 **9 694 915,65 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;
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kałuże" - 40.000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów" - 24.600,00 zł- zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć;
- „Zakup agregatów prądotwórczych wraz z montażem" - 120.000,00 zł;
- „ Modernizacja dróg w Załączu Wielkim" - 30.000,00 zł ;
- „Remont drogi gminnej w miejscowości Dzietrzniki" - 216 584,00 zł;
- „ Remont drogi w miejscowości Grabowa" - 15.000,00zł;
- „Remont drogi w miejscowości Kałuże - Grabowszczyzna" - 15.000,00 zł;
- „Rozbudowa dróg nr 117169E w miejscowości Pątnów oraz nr 117170E w miejscowości Kamionka i Pątnów" w kwocie 5 050 144,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej Załącze Małe - Zamłynie - Stara Wieś " w kwocie 1.505.000,00 zł -zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć ;
- „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 ;
- „ Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją eko dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu" - 5.000,00 zł.
- „ Dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego średniego dla jednostki OSP Pątnów KSRG" - 200.000,00 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" - 226 263,00 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 ;
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach" - 139.844,00 zł;
- „Modernizacja placu zabaw w Załączu Małym" - 50 000,00 zł
- „Remont pokrycia dachu budynku na dz. nr 227/2 w miejscowości Popowice" - 73.800,00 zł
- „Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Pątnów w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji-II edycja" w latach 2018/2019- kwota 428.168,65 zł - zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć;
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pątnów" - 110.000,00 zł;
- „Budowa strefy aktywności w Załączu Wielkim" -101.750,00 zł.

W wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2018 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 3 579.715,69 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 206 922,04 zł;
- „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów - etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" - 988 680,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej Załęcz Małe - Zamłynie -Stara Wieś" w kwocie 1 505 000,00 zł;
- Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4525E w miejscowości Pątnów" - 226.263,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów" - 24.600,00 zł;
- „Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Pątnów w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji-II edycja" w latach 2018/2019- kwota 428.168,65 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 3 133 190,35 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;
- „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów - etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" - 1 303 683,00 zł;
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na budowie parkingu dla 58 stanowisk z dwoma zjazdami z drogi powiatowej, budowie siłowni zewnętrznej, rozbudowie placu zabaw, budowie ciągów pieszo jezdnych i małej architektury - etap I" - 961.400,00 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów" - 170.000,00 zł;
- „Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Pątnów w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji-II edycja" w latach 2018/2019- kwota 498.025,35 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 4 959 218,20 zł z tego:

- kredyt w kwocie 1.364.384,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- kredyt w kwocie 3.043.200,00 zł - na pokrycie planowanego deficytu budżetu;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie 551 634,20 zł.

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 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 8.382.386,43 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 3.594.834,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 3.043.200,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 551.634,20 zł.

W latach 2019-2027 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 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

Grzegorz Pietrzynski