

Uchwała Nr XVI/89/20
Rady Gminy Pątnów
z dnia 10 stycznia 2020 roku

w sprawie : **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2020-2029.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 226, art. 227, art 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 2245) , Rada Gminy Pątnów uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 wraz z dołączonym objaśnieniem przyjętych wartości do Uchwały Nr XV/83/19 Rady Gminy Pątnów z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2020-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Uchwały Nr XV/83/19 Rady Gminy Pątnów z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2020-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pątnów.

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

Przewodniczący Rady Gminy Pątnów


Grzegorz Pietrzyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/89/20 Rady Gminy Pątnów z dnia 10 stycznia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	31 018 732,08	30 733 490,24	3 487 984,00	5 000,00	12 638 569,00	10 470 349,24	4 131 588,00	1 081 238,00	285 241,84	0,00	285 241,84	
2021	31 505 030,00	31 505 030,00	3 500 000,00	5 030,00	13 100 000,00	10 400 000,00	4 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	32 095 040,00	32 095 040,00	3 550 000,00	5 040,00	13 400 000,00	10 600 000,00	4 540 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 605 050,00	32 605 050,00	3 570 000,00	5 050,00	13 650 000,00	10 800 000,00	4 580 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 995 060,00	32 995 060,00	3 590 000,00	5 060,00	13 850 000,00	10 950 000,00	4 600 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 435 070,00	33 435 070,00	3 610 000,00	5 070,00	14 050 000,00	11 070 000,00	4 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 780 080,00	33 780 080,00	3 625 000,00	5 080,00	14 200 000,00	11 170 000,00	4 780 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 990 090,00	33 990 090,00	3 635 000,00	5 090,00	14 300 000,00	11 250 000,00	4 800 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 146 000,00	34 146 000,00	3 640 000,00	6 000,00	14 350 000,00	11 300 000,00	4 850 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 281 010,00	34 281 010,00	3 645 000,00	6 010,00	14 390 000,00	11 340 000,00	4 900 000,00	1 360 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	31 460 756,02	28 770 074,02	10 674 851,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	2 690 682,00	2 690 682,00	228 000,00	
2021	30 067 110,00	28 907 110,00	10 680 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	
2022	31 164 857,00	29 224 857,00	10 710 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	
2023	31 674 867,00	29 534 867,00	10 730 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	
2024	32 064 839,00	29 794 839,00	10 750 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	
2025	32 520 671,00	29 920 671,00	10 770 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
2026	32 913 481,00	30 053 481,00	10 790 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	
2027	33 515 454,00	30 155 454,00	10 800 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	
2028	33 682 937,00	30 252 937,00	10 810 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	
2029	33 817 947,00	30 367 947,00	10 820 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-442 023,94	0,00	1 900 127,94	1 696 704,00	238 600,00	203 423,94	203 423,94	0,00	0,00		
2021	1 437 920,00	1 437 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	930 183,00	930 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	930 183,00	930 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	930 221,00	930 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	914 399,00	914 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	866 599,00	866 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	474 636,00	474 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	463 063,00	463 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	463 063,00	463 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 104,00	1 458 104,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 920,00	1 437 920,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	930 183,00	930 183,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	930 183,00	930 183,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	930 221,00	930 221,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	914 399,00	914 399,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	866 599,00	866 599,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	474 636,00	474 636,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	463 063,00	463 063,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	463 063,00	463 063,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 901 556,59	491 289,59	1 963 416,22	2 166 840,16	
2021	x	x	x	x	0,00	6 263 554,59	291 207,59	2 597 920,00	2 597 920,00	
2022	x	x	x	x	0,00	5 133 289,59	91 125,59	2 870 183,00	2 870 183,00	
2023	x	x	x	x	0,00	4 111 981,00	0,00	3 070 183,00	3 070 183,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 181 760,00	0,00	3 200 221,00	3 200 221,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 267 361,00	0,00	3 514 399,00	3 514 399,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 400 762,00	0,00	3 726 599,00	3 726 599,00	
2027	x	x	x	x	0,00	926 126,00	0,00	3 834 636,00	3 834 636,00	
2028	x	x	x	x	0,00	463 063,00	0,00	3 893 063,00	3 893 063,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 913 063,00	3 913 063,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,38%	11,94%	10,76%	18,13%	18,56%	TAK	TAK
2021	7,62%	13,11%	12,31%	15,04%	15,47%	TAK	TAK
2022	4,85%	13,87%	13,35%	11,79%	12,22%	TAK	TAK
2023	4,68%	14,49%	14,08%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2024	4,54%	14,84%	14,52%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2025	4,33%	15,96%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2026	4,00%	16,65%	x	13,95%	14,16%	TAK	TAK
2027	2,20%	16,98%	x	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2028	2,11%	17,12%	x	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2029	2,06%	17,10%	x	15,70%	15,70%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	145 494,24	145 494,24	133 118,27	249 241,84	249 241,84	249 241,84	362 083,38	362 083,38	319 238,64
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	541 000,00	541 000,00	249 241,84	1 760 765,38	380 083,38	1 380 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	748 082,00	48 000,00	700 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	554 082,00	54 000,00	500 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	391 125,59	0,00	391 125,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 458 104,00	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 390 220,00	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 220,00	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	700 220,00	91 125,59	0,00	91 125,59	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	700 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	684 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	684 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	292 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przewodniczący Rady Gminy Pątnów

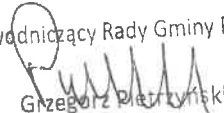
Grzegorz Rychyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/89/20 Rady Gminy Pątnów z dnia 10 stycznia 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	E-Pątnów-lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów - lepsza jakość edukacji w Gminie Pątnów	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2018	2020	1 348 207,80	362 083,38	0,00	0,00	0,00	362 083,38
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku Urzędu Gminy Pątnów oraz Ośrodka Zdrowia w Pątnowie - obniżenie kosztów ogrzewania budynku	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2017	2020	585 313,78	541 000,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	„Opracowanie monografii Gminy Pątnów” - Przybliżenie dziedzictwa historycznego i kulturalnego Gminy Pątnów	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2019	2022	120 000,00	18 000,00	48 000,00	54 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Załeczcu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem - Budowa sali gimnastycznej	Urząd Gminy Pątnów	2007	2023	7 823 269,42	839 682,00	700 082,00	500 082,00	391 125,59	2 430 971,59
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	12 195,09	52 104,09
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2017	2023	1 251 200,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
1.3.2.4	Remont świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębieniu - Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez remont świetlicy wiejskiej	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2019	2020	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.5	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 - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2017	2020	966 160,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pątnów wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez budowę drogi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2019	2020	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Głigi - Bobrowniki - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez budowę drogi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej Załęczce Wielkie - Ośrodek ZHP - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez budowę drogi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pątnów poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Załęczce Małe i przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałuże oraz zakup koparko-ładowarki i przyczepy - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2019	2020	263 600,00	238 600,00	0,00	0,00	0,00	238 600,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr G117156E w miejscowości Dzierzniki - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez przebudowę drogi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2019	2020	64 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzierzniki - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez przebudowę drogi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2019	2020	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.12	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Pątnowie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2019	2020	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Pątnów

 Grzegorz Pietrzyński

Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów
na lata 2020 – 2029

Wieloletnią prognozę finansową (WPF) na lata 2020 – 2029 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 2020 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy Pątnów na kwotę 31 018 732,08 zł w tym dochody majątkowe na łączną kwotę 285 241,84 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie w kwocie 249 241,85 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku Urzędu Gminy Pątnów oraz Ośrodka Zdrowia w Pątnowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jak również dofinansowanie w kwocie 36 000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębieniu” w kwocie 36.000,00 zł.

W budżecie po stronie dochodów bieżących w 2020 roku wprowadzono dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 145 494,24 zł na realizację zadania „ E - Pątnów - lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”

W latach 2021-2029 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 2021-2029 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 2020 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Gminy Pątnów na łączną kwotę 31 460 756,02 zł z tego wydatki bieżące plan 28 770 074,02 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, obsługę długu 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 2020 roku zaplanowała kwotę 240 000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2020 rok zaplanowano w kwocie **2 690 682,00 zł** zgodnie uchwałą budżetową.

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2020 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 1 380 682,00 zł :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów” - 300.000,00 zł;
- „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pątnów poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Załęcze Małe i przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałuże oraz zakup koparko ładowarki i przyczepy - - 238 600,00 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 Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem” w kwocie 186 779,00 zł;
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku Urzędu Gminy Pątnów oraz Ośrodka Zdrowia w Pątnowie” - 541 000,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Pątnów wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej” - 10.000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Nr G117156E w miejscowości Dzierzniki” - 9 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzierzniki” - 5 000,00zł;
- „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” - 20 000,00 zł;
- „Remont świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębieniu” - 47 000,00zł
- „Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Pątnowie” - 10 000,00zł.

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2021 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 700 0082,00 zł :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów” - 300.000,00 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 Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem” w kwocie 186 779,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej Gligi - Bobrowniki” - 100 000,00 zł;

-,„Budowa drogi gminnej Załęczce Wielkie - Ośrodek ZHP" -100 000,00zł.

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2022 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 500 0082,00 zł :

- ,„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów" - 300.000,00 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 Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem” w kwocie 186 779,00 zł.

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2023 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 391 125,59 zł :

- ,„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów" - 300.000,00 zł;
- ,„Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne” w kwocie 12 195,09 zł;
- ,„Budowa sali gimnastycznej w Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem” w kwocie 78 930,50 zł.

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 2020 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 1 900 127,94 zł z tego:

- kredyt w kwocie 1 458 104,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- kredyt w kwocie 238 600,00 zł - na pokrycie planowanego deficytu budżetu;
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 203 423,94 zł (projekt pn „ E - Pątnów - lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów").

Nie planuje się przychodów w latach 2021 – 2029.

ROZCHODY

Rozchody w latach 2020 – 2029 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 2020 roku i lat następnych. Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji oraz wykupu wierzytelności na koniec 2019 roku - 7 863 038,59 zł w tym

dług spłacany wydatkami 691 371,59 zł. Prognozowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 7 901 556,59 zł w tym dług spłacany wydatkami 491 289,59 zł.

W latach 2021 -2029 kwota długu jest pomniejszana o planowane spłaty w danym roku.

WYNIK BUDŻETU

W 2020 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 442 023,94 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 238 600,00 zł oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 203 423,94 zł.

W latach 2021-2029 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 2020 - 2029 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 Pętyński