

Uchwała Nr X/36/2011
Rady Gminy Pątnów
z dnia 14 października 2011 r.

w sprawie : **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Gminy Pątnów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pątnów na lata 2011 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2011 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Uchwala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2011 - 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pątnów.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Klimas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	19 520 227,66	16 960 178,66	2 560 049,00	0,00	19 994 458,25	9 069 322,06	2 493 239,28	0,00	0,00	0,00
2012	18 354 068,00	18 164 068,00	190 000,00	190 000,00	13 674 560,00	4 399 688,00	1 324 404,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 502 911,00	17 502 911,00	0,00	0,00	12 398 746,00	4 517 345,00	1 355 960,00	0,00	0,00	0,00
2014	17 940 981,00	17 940 981,00	0,00	0,00	12 509 378,00	4 636 539,00	1 387 909,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 385 819,00	18 385 819,00	0,00	0,00	12 715 988,00	4 757 289,00	1 420 258,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 385 819,00	18 385 819,00	0,00	0,00	12 715 988,00	4 757 289,00	1 420 258,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 385 819,00	18 385 819,00	0,00	0,00	12 715 988,00	4 757 289,00	1 420 258,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 385 819,00	18 385 819,00	0,00	0,00	12 715 988,00	4 757 289,00	1 420 258,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 385 819,00	18 385 819,00	0,00	0,00	12 715 988,00	4 757 289,00	1 420 258,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 385 819,00	18 385 819,00	0,00	0,00	12 715 988,00	4 757 289,00	1 420 258,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 385 819,00	18 385 819,00	0,00	0,00	12 715 988,00	4 757 289,00	1 420 258,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 385 819,00	18 385 819,00	0,00	0,00	12 715 988,00	4 757 289,00	1 420 258,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 385 819,00	18 385 819,00	0,00	0,00	12 715 988,00	4 757 289,00	1 420 258,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	-474 230,59	0,00	0,00	0,00	-474 230,59	2 360 903,00	1 809 371,00	551 532,00
2012	4 679 508,00	0,00	0,00	0,00	4 679 508,00	2 703 615,00	1 943 843,00	759 772,00
2013	5 104 165,00	0,00	0,00	0,00	5 104 165,00	2 588 278,00	1 880 700,00	707 578,00
2014	5 431 603,00	0,00	0,00	0,00	5 431 603,00	2 280 373,00	1 657 425,00	622 948,00
2015	5 669 831,00	0,00	0,00	0,00	5 669 831,00	2 107 606,00	1 561 878,00	545 728,00
2016	5 669 831,00	0,00	0,00	0,00	5 669 831,00	2 032 451,00	1 561 878,00	470 573,00
2017	5 669 831,00	0,00	0,00	0,00	5 669 831,00	1 957 290,00	1 561 878,00	395 412,00
2018	5 669 831,00	0,00	0,00	0,00	5 669 831,00	1 950 382,00	1 631 878,00	318 504,00
2019	5 669 831,00	0,00	0,00	0,00	5 669 831,00	1 882 695,00	1 643 464,00	239 231,00
2020	5 669 831,00	0,00	0,00	0,00	5 669 831,00	1 828 602,00	1 657 881,00	170 721,00
2021	5 669 831,00	0,00	0,00	0,00	5 669 831,00	1 619 513,00	1 500 000,00	119 513,00
2022	5 669 831,00	0,00	0,00	0,00	5 669 831,00	1 574 513,00	1 500 000,00	74 513,00
2023	5 669 831,00	0,00	0,00	0,00	5 669 831,00	1 727 199,38	1 701 193,38	26 006,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	-2 835 133,59	6 898 629,41	4 398 711,00	9 733 763,00	0,00
2012	0,00	1 975 893,00	2 235 893,00	200 082,00	260 000,00	0,00
2013	0,00	2 515 887,00	2 515 887,00	200 082,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 151 230,00	3 151 230,00	200 082,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 562 225,00	3 562 225,00	200 082,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 637 380,00	3 637 380,00	200 082,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 712 541,00	3 712 541,00	200 082,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 719 449,00	3 719 449,00	200 082,00	0,00	0,00
2019	0,00	3 787 136,00	3 787 136,00	200 082,00	0,00	0,00
2020	0,00	3 841 229,00	3 841 229,00	200 082,00	0,00	0,00
2021	0,00	4 050 318,00	4 050 318,00	200 082,00	0,00	0,00
2022	0,00	4 095 318,00	4 095 318,00	200 082,00	0,00	0,00
2023	0,00	3 942 631,62	3 942 631,62	92 224,43	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
2011	21 835 144,81	10 823 112,26	0,00	0,00	12,09%	7,84%	12,09%	-18,37%	NIE
2012	19 951 219,81	1 089 349,26	1 089 349,26	0,00	14,73%	-0,24%	14,73%	21,36%	NIE
2013	17 870 437,81	0,00	0,00	0,00	14,79%	3,44%	14,79%	25,12%	NIE
2014	16 012 930,81	0,00	0,00	6 514,43	12,71%	9,37%	12,75%	26,80%	NIE
2015	14 250 970,81	0,00	0,00	6 514,43	11,46%	24,43%	11,50%	27,87%	TAK
2016	12 489 010,81	0,00	0,00	6 514,43	11,05%	26,60%	11,09%	28,28%	TAK
2017	10 727 050,81	0,00	0,00	6 514,43	10,65%	27,65%	10,68%	28,69%	TAK
2018	8 895 090,81	0,00	0,00	6 514,43	10,61%	28,28%	10,64%	29,11%	TAK
2019	7 051 544,81	0,00	0,00	0,00	10,24%	28,69%	10,24%	29,54%	TAK
2020	5 193 581,81	0,00	0,00	0,00	9,95%	29,11%	9,95%	29,91%	TAK
2021	3 493 499,81	0,00	0,00	0,00	8,81%	29,52%	8,81%	30,19%	TAK
2022	1 793 417,81	0,00	0,00	0,00	8,56%	29,88%	8,56%	30,43%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39%	30,18%	9,39%	30,70%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	12,09%	56,41%	20 545 990,25	27 444 619,66	-7 924 392,00	-3 585 811,59	9 733 763,00	1 809 371,00
2012	8,80%	102,77%	14 434 332,00	16 670 225,00	1 683 843,00	3 729 736,00	260 000,00	1 943 843,00
2013	14,79%	102,10%	13 106 324,00	15 622 211,00	1 880 700,00	4 396 587,00	0,00	1 880 700,00
2014	12,71%	89,25%	13 132 326,00	16 283 556,00	1 657 425,00	4 808 655,00	0,00	1 657 425,00
2015	11,46%	77,51%	13 261 716,00	16 823 941,00	1 561 878,00	5 124 103,00	0,00	1 561 878,00
2016	11,05%	67,93%	13 186 561,00	16 823 941,00	1 561 878,00	5 199 258,00	0,00	1 561 878,00
2017	10,65%	58,34%	13 111 400,00	16 823 941,00	1 561 878,00	5 274 419,00	0,00	1 561 878,00
2018	10,61%	48,38%	13 034 492,00	16 753 941,00	1 631 878,00	5 351 327,00	0,00	1 631 878,00
2019	10,24%	38,35%	12 955 219,00	16 742 355,00	1 643 464,00	5 430 600,00	0,00	1 643 464,00
2020	9,95%	28,25%	12 886 709,00	16 727 938,00	1 657 881,00	5 499 110,00	0,00	1 657 881,00
2021	8,81%	19,00%	12 835 501,00	16 885 819,00	1 500 000,00	5 550 318,00	0,00	1 500 000,00
2022	8,56%	9,75%	12 790 501,00	16 885 819,00	1 500 000,00	5 595 318,00	0,00	1 500 000,00
2023	9,39%	0,00%	12 741 994,00	16 684 625,62	1 701 193,38	5 643 825,00	0,00	1 701 193,38

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Klimas

Zbiorczo przedsięwzięcia							
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	10 326 050,42	0,00	10 326 050,42	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	4 398 711,00	0,00	4 398 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	92 224,43	0,00	92 224,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	a	5 934 741,00	0,00	5 934 741,00	0,00	0,00	0,00	4 391 309,42	0,00	4 391 309,42
	limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	a	4 198 629,00	0,00	4 198 629,00	0,00	0,00	0,00	200 082,00	0,00	200 082,00
	2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 082,00	0,00	200 082,00
	2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 082,00	0,00	200 082,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 082,00	0,00	200 082,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 082,00	0,00	200 082,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 082,00	0,00	200 082,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 082,00	0,00	200 082,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 082,00	0,00	200 082,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 082,00	0,00	200 082,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 082,00	0,00	200 082,00
	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 082,00	0,00	200 082,00
	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 082,00	0,00	200 082,00
	2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 224,43	0,00	92 224,43

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 934 741,00	0,00	4 198 629,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 934 741,00	0,00	4 198 629,00
1.[m]	Budowa Sołectkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Załączu Wielkim - Budowa SCKSiR w Załączu Wielkim	2010	2011		Gmina	1 036 112,00	0,00	1 000 000,00
2.[m]	Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów - etap I oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pątnów - rozbudowa systemu wodociągowego oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	2010	2011		Gmina	4 898 629,00	0,00	3 198 629,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				4 198 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 198 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Sołectkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Załączu Wielkim - Budowa SCKSiR w Załączu Wielkim	2010	2011		1 000 000,00				
2.[m]	Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów - etap I oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pątnów - rozbudowa systemu wodociągowego oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	2010	2011		3 198 629,00				

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Sołectkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Załączu Wielkim - Budowa SCKSiR w Załączu Wielkim	2010	2011						
2.[m]	Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów - etap I oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pątnów - rozbudowa systemu wodociągowego oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	2010	2011						

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023
		od	do				
	Razem				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Sołectkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Załączu Wielkim - Budowa SCKSiR w Załączu Wielkim	2010	2011				
2.[m]	Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów - etap I oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pątnów - rozbudowa systemu wodociągowego oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	2010	2011				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 391 309,42	0,00	2 493 208,43
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 391 309,42	0,00	2 493 208,43
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Zaleczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem - Budowa sali gimnastycznej	2007	2023		Gmina	3 914 340,42	0,00	2 319 161,65
2.[m]	Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne - Przystosowanie budynku urzędu do korzystania przez osoby niepełnosprawne	2008	2023		Gmina	476 969,00	0,00	174 046,78

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Zaleczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem - Budowa sali gimnastycznej	2007	2023		186 779,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00
2.[m]	Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne - Przystosowanie budynku urzędu do korzystania przez osoby niepełnosprawne	2008	2023		13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Załeczcu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem - Budowa sali gimnastycznej	2007	2023		186 779,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00
2.[m]	Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne - Przystosowanie budynku urzędu do korzystania przez osoby niepełnosprawne	2008	2023		13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00

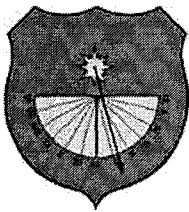
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023
		od	do				
	Razem				200 082,00	200 082,00	92 224,43
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				200 082,00	200 082,00	92 224,43
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Załeczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem - Budowa sali gimnastycznej	2007	2023		186 779,00	186 779,00	77 813,65
2.[m]	Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne - Przystosowanie budynku urzędu do korzystania przez osoby niepełnosprawne	2008	2023		13 303,00	13 303,00	14 410,78

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Klimas



Załącznik nr 3
do Uchwały nr X/36/2011 Rady Gminy Pątnów
z dnia 14 października 2011 r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów
na lata 2011 – 2023

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2011 – 2023 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, z tego : dochody bieżące i dochody majątkowe m.in. ze sprzedaży majątku oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy, wydatki bieżące, w tym przeznaczone na obsługę długu, przychody, rozchody z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Planowany wzrost dochodów i wydatków założony został do 2015 roku a na kolejne lata pozostawiony na stałym poziomie. Do opracowania prognozy wykorzystano również założenia programu naprawczego finansów Gminy Pątnów.

DOCHODY

Dochody na rok 2011 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy Pątnów. Na lata 2012 – 2023 przyjęto następujące założenia do dochodów bieżących gminy :

- 1) **Wpływy z podatków**- oszacowano w oparciu o przyjęte na potrzeby WPF wskaźniki inflacji, dynamiki PKB oraz własne kalkulacje i prognozy. Przy założeniu, że łączna dynamika wpływów z wszystkich dochodów podatkowych w poszczególnych latach kształtuje się na średnim poziomie 102,3%
- 2) **Subwencje i dotacje** – wyznaczono na podobnym poziomie jak przy planowaniu wpływów z podatków.

- 3) **Pozostałe dochody gminy** – założono średnią dynamikę wzrostu w poszczególnych latach na poziomie 101,8%.

WYDATKI

Wydatki na rok 2011 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Gminy Pątnów. Prognozowania wydatków w WPF dokonano po oddzieleniu pozycji, które są przedmiotem planowania tj. wydatków majątkowych określonych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. Pozostała 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 z funkcjonowaniem j.s.t. Wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t. obejmują wydatki w ramach rozdziałów:

- 75022(Rady gmin, miast na prawach powiatu)
- 75023(Urzędy gmin, miast na prawach powiatu)

Wydatki na obsługę długu gminy, w związku z zaciągniętymi przez nią kredytami, przyjęto na podstawie symulacji kosztów odsetek określonych przez poszczególne banki. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t. na lata 2012-2023 zostały oszacowane przy zastosowaniu wskaźników inflacji i tempa wzrostu płac.

Wydatki na zadania inwestycyjne ujęto w Wykazie przedsięwzięć do WPF stanowiącym załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2011 - 2023.

PRZYCHODY

W 2011 roku zaplanowano :

- pożyczka z budżetu państwa w kwocie 9 733 763,00 zł

W 2012 roku zaplanowano :

- pożyczka na rynku komercyjnym w kwocie 260 000,00 zł

Nie planuje się przychodów w latach 2013 – 2023.

ROZCHODY

Rozchody w latach 2011 – 2023 zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, do umów już zawartych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Klimas