

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/43/2011 Rady Gminy Pątnów z dnia 14 listopada 2011

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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	18 614 068,00	18 424 068,00	190 000,00	190 000,00	15 366 810,66	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 902 911,00	17 902 911,00	0,00	0,00	14 914 632,48	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 240 981,00	18 240 981,00	0,00	0,00	15 667 121,96	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	16 284 727,00	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	16 359 882,00	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	16 435 043,00	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	16 441 951,00	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	16 503 124,00	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	16 557 216,64	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	16 766 306,00	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	16 811 306,00	6 091 938,00	1 420 258,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	16 626 050,00	6 091 938,00	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 bieżącego				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	3 247 257,34	0,00	0,00	0,00	3 247 257,34	2 703 614,46	1 943 842,46	759 772,00
2013	2 988 278,52	0,00	0,00	0,00	2 988 278,52	2 328 278,52	1 620 700,52	707 578,00
2014	2 573 859,04	0,00	0,00	0,00	2 573 859,04	2 273 859,04	1 650 911,04	622 948,00
2015	2 401 092,00	0,00	0,00	0,00	2 401 092,00	2 101 092,00	1 555 364,00	545 728,00
2016	2 325 937,00	0,00	0,00	0,00	2 325 937,00	2 025 937,00	1 555 364,00	470 573,00
2017	2 250 776,00	0,00	0,00	0,00	2 250 776,00	1 950 776,00	1 555 364,00	395 412,00
2018	2 243 868,00	0,00	0,00	0,00	2 243 868,00	1 943 868,00	1 625 364,00	318 504,00
2019	2 182 695,00	0,00	0,00	0,00	2 182 695,00	1 882 695,00	1 643 464,00	239 231,00
2020	2 128 602,36	0,00	0,00	0,00	2 128 602,36	1 828 602,36	1 657 881,36	170 721,00
2021	1 919 513,00	0,00	0,00	0,00	1 919 513,00	1 619 513,00	1 500 000,00	119 513,00
2022	1 874 513,00	0,00	0,00	0,00	1 874 513,00	1 574 513,00	1 500 000,00	74 513,00
2023	2 059 769,00	0,00	0,00	0,00	2 059 769,00	1 759 769,00	1 733 763,00	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	543 642,88	543 642,88	200 082,00	0,00	0,00
2013	0,00	660 000,00	660 000,00	200 082,00	0,00	0,00
2014	0,00	300 000,00	300 000,00	200 082,00	0,00	0,00
2015	0,00	300 000,00	300 000,00	200 082,00	0,00	0,00
2016	0,00	300 000,00	300 000,00	200 082,00	0,00	0,00
2017	0,00	300 000,00	300 000,00	200 082,00	0,00	0,00
2018	0,00	300 000,00	300 000,00	200 082,00	0,00	0,00
2019	0,00	300 000,00	300 000,00	200 082,00	0,00	0,00
2020	0,00	300 000,00	300 000,00	200 082,00	0,00	0,00
2021	0,00	300 000,00	300 000,00	200 082,00	0,00	0,00
2022	0,00	300 000,00	300 000,00	200 082,00	0,00	0,00
2023	0,00	300 000,00	300 000,00	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							13
2011	21 835 144,81	1 089 349,26	0,00	0,00	12,09%	7,84%	12,09%	-18,37%	NIE	
2012	19 691 220,35	0,00	1 089 349,26	0,00	14,52%	-0,24%	14,52%	13,36%	NIE	
2013	17 870 437,83	0,00	0,00	0,00	13,01%	0,78%	13,01%	12,74%	NIE	
2014	16 019 444,79	0,00	0,00	6 514,43	12,47%	2,58%	12,50%	10,70%	NIE	
2015	14 263 998,79	0,00	0,00	6 514,43	11,24%	12,27%	11,28%	9,93%	TAK	
2016	12 508 552,79	0,00	0,00	6 514,43	10,84%	11,12%	10,88%	9,93%	TAK	
2017	10 753 106,79	0,00	0,00	6 514,43	10,44%	10,19%	10,47%	9,93%	NIE	
2018	8 927 660,79	0,00	0,00	6 514,43	10,40%	9,93%	10,44%	10,30%	NIE	
2019	7 084 114,79	0,00	0,00	0,00	10,08%	10,05%	10,08%	10,40%	NIE	
2020	5 226 151,43	0,00	0,00	0,00	9,79%	10,21%	9,79%	10,48%	TAK	
2021	3 526 069,43	0,00	0,00	0,00	8,67%	10,39%	8,67%	9,63%	TAK	
2022	1 825 987,43	0,00	0,00	0,00	8,43%	10,17%	8,43%	9,63%	TAK	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42%	9,91%	9,42%	10,88%	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%	106,28%	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	8,67%	105,79%	16 126 582,66	16 670 225,54	1 943 842,46	2 297 485,34	0,00	1 943 842,46
2013	13,01%	99,82%	15 622 210,48	16 282 210,48	1 620 700,52	2 280 700,52	0,00	1 620 700,52
2014	12,47%	87,82%	16 290 069,96	16 590 069,96	1 650 911,04	1 950 911,04	0,00	1 650 911,04
2015	11,24%	76,34%	16 830 455,00	17 130 455,00	1 555 364,00	1 855 364,00	0,00	1 555 364,00
2016	10,84%	66,94%	16 830 455,00	17 130 455,00	1 555 364,00	1 855 364,00	0,00	1 555 364,00
2017	10,44%	57,55%	16 830 455,00	17 130 455,00	1 555 364,00	1 855 364,00	0,00	1 555 364,00
2018	10,40%	47,78%	16 760 455,00	17 060 455,00	1 625 364,00	1 925 364,00	0,00	1 625 364,00
2019	10,08%	37,91%	16 742 355,00	17 042 355,00	1 643 464,00	1 943 464,00	0,00	1 643 464,00
2020	9,79%	27,97%	16 727 937,64	17 027 937,64	1 657 881,36	1 957 881,36	0,00	1 657 881,36
2021	8,67%	18,87%	16 885 819,00	17 185 819,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	1 500 000,00
2022	8,43%	9,77%	16 885 819,00	17 185 819,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	1 500 000,00
2023	9,42%	0,00%	16 652 056,00	16 952 056,00	1 733 763,00	2 033 763,00	0,00	1 733 763,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarostaw Klimas

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XI/43/2011 Rady Gminy Pątnów

z dnia 14 listopada 2011 r

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			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;			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	10 326 050,42	0,00	10 326 050,42	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	0,00	0,00	0,00
2011	4 398 711,00	0,00	4 398 711,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
łączne 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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		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 Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Załączu Wielkim - Budowa SCKSiR w Załączu Wielkim	2009	2013			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	2010	2011		Gmina	4 898 629,00	0,00	3 198 629,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		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 Załęczu 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	2008	2023		Gmina	476 969,00	0,00	174 046,78

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

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
		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

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

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 Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Załączu Wielkim - Budowa SCKSiR w Załączu Wielkim	2009	2013		1 000 000,00	0,00	0,00		
2.[m]	Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów - etap I oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pątnów - rozbudowa systemu wodociągowego oraz	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

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		

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		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

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 Załęczu 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 Załęczu 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	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

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 Zaleczu 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	2008	2023		13 303,00	13 303,00	14 410,78		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		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

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

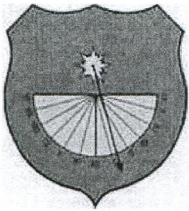
Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Klimas



Załącznik nr 3
do Uchwały nr XI/43/2011 Rady Gminy Pątnów
z dnia 14 listopada 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 uwzględniono skutki programu naprawczego oraz 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%.

Wykazane w 2012 roku dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 190.000,00 zł wynikają z zaplanowanej do sprzedaży nieruchomości – dworek 140.000,00 i mieszkanie 50.000,00.

W latach 2012-2023 nie zakładano dochodów z dotacji inwestycyjnych, bowiem na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu gmina nie posiadała podpisanych stosownych umów, które upoważniłyby do wprowadzenia takich dochodów do budżetu.

WYDATKI

Wydatki na rok 2011 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Gminy Państw. 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. Duże znaczenie w zakresie oszczędności będą miały w latach następnych planowane zwolnienia i ograniczenia zatrudnienia pracowników administracji i pracowników fizycznych. Ich docelowy skutek finansowy widoczny będzie w 2012 roku. Znaczna kwota wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich pochodne w 2011 roku, wynika z odpraw emerytalnych, odpraw pracowników zwolnionych. Łącznie zmniejszenie zatrudnienia spowoduje zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o ok. 750000,00 zł porównaniu z takimi samymi wydatkami w 2011 roku. Urząd Gminy został zreorganizowany ograniczając zatrudnienie do niezbędnego minimum. Rozwiązano kontrakty menedżerskie dyrektorom Zespołów Szkół Samorządowych, ograniczono w drugim semestrze roku szkolnego 2010/2011 liczbę godzin dydaktycznych na tyle na ile było to możliwe z uwagi na rok szkolny w toku. Przygotowane są plany organizacyjne szkół na rok szkolny 2011/2012 ograniczające liczbę godzin dydaktycznych o 240 godzin we wszystkich szkołach Gminy. Założono znaczne obniżenie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy.

W przyjętych założeniach co do kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST uwzględniono zmniejszenie ilości planowanych sesji i komisji i ograniczenia ich do niezbędnego minimum.

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. Tak oszacowane wydatki zestawiono z wydatkami z prognozy budżetu, zakładającej restrukturyzację zatrudnienia w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach organizacyjnych.

Z uwagi na realizację programu naprawczego wydatki inwestycyjne ograniczono do niezbędnego minimum. Wydatki na już realizowane 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.

Zaplanowane wydatki majątkowe w roku 2012r dotyczą tylko i wyłącznie już zrealizowanych zadań inwestycyjnych. Kwota **543.642,88** zł wynika z odroczonej płatności zgodnie z umowami:

- cesja wierzytelności pomiędzy Zakładem Budowlanym Henryk Kaczmarski a BDG PRETOR, z terminem płatności na 30.04.2012r kwota 101.765,84 zł, dotyczy zadania „Budowa Palcu Zabaw w ZSS w Dzierżnikach”.
- cesja wierzytelności pomiędzy GEOPOMIAR Sp. z o.o. a BDG PRETOR, z terminem płatności na 30.04.2012r kwota 37.077,04 zł, dotyczy zadania „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Gligi Młynki”
- cesja wierzytelności pomiędzy MARCOM Dariusz Wiśniewski a BDG PRETOR, z terminem płatności na 30.04.2012r kwota 44.800,00 zł dotyczy zadania „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Pątnów – Parcela – Bieniec Mały”
- ugoda pozasądowa z Centrum Finansowym Banku BPS (wierzytelność wykupiona od firmy LARIX) terminem płatności do 30.12.2012 roku kwota 360.000,00 zł. dotyczy zadania „ Budowa Sołectkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Załęczu Wielkim”

Wydatki majątkowe w 2013 roku stanowią kwotę 360.000,00 zł, i dotyczą zrealizowanego już zadania Budowa Sołectkiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Załęczu Wielkim.

W latach 2014 – 2023 zaplanowane wydatki majątkowe stanowią pokrycie kosztów remontów posiadanego majątku.

Kwota wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp wykazana w latach 2012-2022 w wysokości 200.082,00, stanowi rocznie 12 rat wykupu wierzytelności przez BGK Toruń. Wykup wierzytelności dotyczył zobowiązań z inwestycji zakończonych w latach poprzednich. Kwota 92.224,43 w 2023 roku jest ostatnią ratą wykupu. Kwoty te dotyczą zadania „Remont budynku Urzędu Gminy w Pałnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne” kwota 13302,00 zł. Rocznie oraz zadania „Budowa Sali gimnastycznej w Załączu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem”, kwota 186.780,00 zł rocznie.

Natomiast zaplanowane w latach 2014-2023 roczne wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł w każdym roku, stanowią pokrycie kosztów remontu i modernizacji posiadanego mienia. Kwotę tych wydatków ograniczono do niezbędnego minimum.

Wszystkie działania Gminy poczynszy od roku 2011 a kończąc na roku 2023 będą zmierzać w kierunku maksymalnych oszczędności.

PRZYCHODY

Zdecydowany wzrost wydatków bieżących Gminy jak i szereg zaniechań w wydatkowaniu środków dotacyjnych oraz wysoki poziom zadłużenia Gminy (związany z realizacją zadań inwestycyjnych do roku 2010 włącznie) doprowadził do sytuacji w której gmina zmuszona jest pozyskać środki pomocowe z budżetu Państwa w celu zrównoważenia przejściowego okresu braku możliwości regulowania własnych zobowiązań. W 2011 roku zaplanowano pożyczkę z budżetu państwa :w kwocie 9 733 763,00 zł jaka jest niezbędna do pokrycia między innymi zobowiązań wymagalnych które na dzień 31 września 2011 roku wynoszą 6 360 488,65 zł, i na pokrycie rozchodów. Nie planuje się przychodów w latach 2012 – 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