

**Uchwała Nr XX/105/2012**  
**Rady Gminy Pątnów**  
**z dnia 07 września 2012 r.**

w sprawie : **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2023.**

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 2012 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2012 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Uchwala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2012 - 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XI/43/2011 Rady Gminy Pątnów z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2023 zmieniona uchwałą Nr XIII/57/2011 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 grudnia 2011 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pątnów.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jarosław Klimas

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/105/2012 Rady Gminy Pątnów z dnia 07 września 2012

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydługi bieżące na obsługę długu	w tym:		
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			odsetki i dyskonto	odsetki - pożyczka z budżetu państwa	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
2012	21 630 435,08	18 265 703,08	166 198,81	3 364 732,00	419 080,00	2 944 652,00	27 427 361,08	20 823 579,93	19 935 807,93	0,00	0,00	185 697,81	887 772,00	887 772,00	76 732,00	
2013	24 529 671,00	20 275 815,00	0,00	4 253 856,00	4 253 856,00	0,00	21 701 690,48	17 265 170,48	16 527 865,48	0,00	0,00	0,00	737 305,00	737 305,00	207 049,00	
2014	20 630 117,00	20 630 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 392 176,48	17 392 176,48	16 793 600,48	0,00	0,00	0,00	598 576,00	598 576,00	164 669,42	
2015	20 745 557,00	20 745 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 832 921,00	17 832 921,00	17 338 023,00	0,00	0,00	0,00	494 898,00	494 898,00	135 296,59	
2016	20 895 104,00	20 895 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 324 969,00	18 024 969,00	17 618 906,00	0,00	0,00	0,00	406 063,00	406 063,00	114 592,56	
2017	21 154 991,00	21 154 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 584 856,00	18 284 856,00	17 961 940,00	0,00	0,00	0,00	322 916,00	322 916,00	99 397,97	
2018	21 325 719,00	21 325 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 685 584,00	18 385 584,00	18 147 923,00	0,00	0,00	0,00	237 661,00	237 661,00	84 203,37	
2019	21 325 719,00	21 325 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 667 484,00	18 367 484,00	18 218 270,00	0,00	0,00	0,00	149 214,00	149 214,00	69 008,78	
2020	21 325 719,00	21 325 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 642 816,78	18 842 816,78	18 756 102,78	0,00	0,00	0,00	86 714,00	86 714,00	53 814,19	
2021	21 325 719,00	21 325 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 810 948,00	18 910 948,00	18 854 607,00	0,00	0,00	0,00	56 341,00	56 341,00	38 619,59	
2022	21 325 719,00	21 325 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 810 948,00	18 910 948,00	18 878 678,00	0,00	0,00	0,00	32 270,00	32 270,00	23 425,00	
2023	21 325 719,00	21 325 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 810 948,00	18 910 948,00	18 901 381,00	0,00	0,00	0,00	9 567,00	9 567,00	8 230,14	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.



Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		2.2					2.2.1.		5.1.		5.1.1.
Lp	2.2	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	6 603 781,15	3 593 049,00	-5 796 926,00	-2 557 876,85	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00	5 796 926,00
2013	4 436 520,00	0,00	2 827 980,52	3 010 644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	2 237 940,52	3 237 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	1 912 636,00	2 912 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	0,00	1 570 135,00	2 870 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	1 570 135,00	2 870 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	1 640 135,00	2 940 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	1 658 235,00	2 958 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	682 902,22	2 482 902,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	0,00	514 771,00	2 414 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	514 771,00	2 414 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	0,00	514 771,00	2 414 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	spłaty rat kapitałowych - pożyczka z budżetu państwa								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.1.2.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	1 983 074,00	1 983 074,00	1 035 691,00	0,00	0,00	17 737 456,35	2 093 044,09	0,00	82,00%	82,00%	13,27%	8,48%
2013	2 827 980,52	2 827 980,52	0,00	1 707 280,00	0,00	14 709 393,83	1 892 962,09	0,00	59,97%	59,97%	14,53%	14,53%
2014	2 237 940,52	2 237 940,52	0,00	1 097 280,00	0,00	12 271 371,31	1 692 880,09	0,00	59,48%	59,48%	13,75%	13,75%
2015	1 912 636,00	1 912 636,00	0,00	857 272,00	0,00	10 158 653,31	1 492 798,09	0,00	48,97%	48,97%	11,61%	11,61%
2016	1 570 135,00	1 570 135,00	0,00	514 771,00	0,00	8 388 436,31	1 292 716,09	0,00	40,15%	40,15%	9,46%	9,46%
2017	1 570 135,00	1 570 135,00	0,00	514 771,00	0,00	6 618 219,31	1 092 634,09	0,00	31,28%	31,28%	8,95%	8,95%
2018	1 640 135,00	1 640 135,00	0,00	514 771,00	0,00	4 778 002,31	892 552,09	0,00	22,40%	22,40%	8,81%	8,81%
2019	1 658 235,00	1 658 235,00	0,00	514 771,00	0,00	2 919 685,31	692 470,09	0,00	13,69%	13,69%	8,48%	8,48%
2020	682 902,22	682 902,22	0,00	514 771,00	0,00	2 036 701,09	492 388,09	0,00	9,55%	9,55%	3,61%	3,61%
2021	514 771,00	514 771,00	0,00	514 771,00	0,00	1 321 848,09	292 306,09	0,00	6,20%	6,20%	2,68%	2,68%
2022	514 771,00	514 771,00	0,00	514 771,00	0,00	606 995,09	92 224,09	0,00	2,85%	2,85%	2,57%	2,57%
2023	514 771,00	514 771,00	0,00	514 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,46%	2,46%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzając
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	11,72%	10,34%	-9,89%	13,27%	NIE	NIE	8,48%	TAK	TAK
2013	0,00	4,99%	3,60%	29,62%	14,53%	NIE	NIE	14,53%	NIE	NIE
2014	6 514,43	13,81%	12,42%	15,70%	13,78%	TAK	NIE	13,78%	TAK	NIE
2015	6 514,43	11,81%	11,81%	14,04%	11,64%	TAK	TAK	11,64%	TAK	TAK
2016	6 514,43	19,79%	19,79%	13,74%	9,49%	TAK	TAK	9,49%	TAK	TAK
2017	6 514,43	14,49%	14,49%	13,57%	8,98%	TAK	TAK	8,98%	TAK	TAK
2018	6 514,43	13,78%	13,78%	13,79%	8,84%	TAK	TAK	8,84%	TAK	TAK
2019	0,00	13,70%	13,70%	13,87%	8,48%	TAK	TAK	8,48%	TAK	TAK
2020	0,00	13,74%	13,74%	11,64%	3,61%	TAK	TAK	3,61%	TAK	TAK
2021	0,00	13,10%	13,10%	11,32%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK
2022	0,00	12,28%	12,28%	11,32%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK
2023	0,00	11,43%	11,43%	11,32%	2,46%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	10 062 423,98	2 103 896,35	0,00	3 780 999,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 024 499,00	2 179 742,00	0,00	200 082,00	2 827 980,52	0,00	0,00
2014	9 159 866,00	2 221 157,00	0,00	200 082,00	2 237 940,52	0,00	0,00
2015	9 297 264,00	2 263 359,00	0,00	200 082,00	1 912 636,00	0,00	0,00
2016	9 436 723,00	2 306 363,00	0,00	200 082,00	1 570 135,00	0,00	0,00
2017	9 578 274,00	2 350 183,00	0,00	200 082,00	1 570 135,00	0,00	0,00
2018	9 578 274,00	2 350 183,00	0,00	200 082,00	1 640 135,00	0,00	0,00
2019	9 578 274,00	2 350 183,00	0,00	200 082,00	1 658 235,00	0,00	0,00
2020	9 578 274,00	2 350 183,00	0,00	200 082,00	682 902,22	0,00	0,00
2021	9 578 274,00	2 350 183,00	0,00	200 082,00	514 771,00	0,00	0,00
2022	9 578 274,00	2 350 183,00	0,00	200 082,00	514 771,00	0,00	0,00
2023	9 578 274,00	2 350 183,00	0,00	92 224,09	514 771,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
*Jarosław Klimas*

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; (razem)			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
2012	3 780 999,00	0,00	3 780 999,00	3 780 999,00	0,00	3 780 999,00	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	92 224,09	0,00	92 224,09	92 224,09	0,00	92 224,09	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
	2012	a	3 579 807,00	0,00	3 579 807,00	0,00	0,00	0,00	201 192,00	0,00	201 192,00
	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	92 224,09	0,00	92 224,09



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					
	<b>Razem</b>					5 934 741,00	0,00	3 579 807,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					5 934 741,00	0,00	3 579 807,00
1.[m]	Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Załęczu Wielkim - Budowa SCKSiR w Załęczu Wielkim	2009	2012		Gmina	1 036 112,00	0,00	857 000,00
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	2012		Gmina	4 898 629,00	0,00	2 722 807,00

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>3 579 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3 579 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Załączu Wielkim - Budowa SCKSiR w Załączu Wielkim	2009	2012			857 000,00	0,00	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 przydomowych oczyszczalni ścieków	2010	2012			2 722 807,00	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 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					
	<b>Razem</b>					4 391 309,42	0,00	2 294 236,09
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					4 391 309,42	0,00	2 294 236,09
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	2 133 492,14
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	160 743,95



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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>201 192,00</b>	<b>200 082,00</b>	<b>200 082,00</b>	<b>200 082,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>201 192,00</b>	<b>200 082,00</b>	<b>200 082,00</b>	<b>200 082,00</b>
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Zaleczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem - Budowa sali gimnastycznej	2007	2023			186 780,00	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			14 412,00	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						
	<b>Razem</b>				200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				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.	2021	2022	2023		
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>200 082,00</b>	<b>200 082,00</b>	<b>92 224,09</b>		
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>200 082,00</b>	<b>200 082,00</b>	<b>92 224,09</b>		
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem - Budowa sali gimnastycznej	2007	2023		186 779,00	186 779,00	78 922,14		
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	13 301,95		

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jarosław Klimas*



**Objaśnienia**  
**wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów**  
**na lata 2012 – 2023**

Wieloletnią prognozę finansową (WPF) na lata 2012 – 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 założony został do 2018 roku a na kolejne lata pozostawiony na stałym poziomie.

**DOCHODY**

Dochody na rok 2012 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy Pątnów na kwotę 21.630.435,08 zł, z tego dochody majątkowe 3.364.732,00 zł w tym z tytułu dotacji i środków z budżetu Unii Europejskiej 2.944.652,00 zł. Na lata 2013 – 2018 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 419.080,00 zł wynikają z zaplanowanej do sprzedaży nieruchomości – dworek 70.000,00 i 3 mieszkania na łączną kwotę 349.080,00 zł.

W 2013 roku zaplanowano dochody ogółem w kwocie 24.529.671,00 zł z tego ze sprzedaży majątku kwota 4.253.856,00 zł. Zaplanowano wzrost dochodów bieżących o wskaźniki wykazane w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2011-2015. Znaczne zwiększenie dochodów bieżących w 2013 roku w stosunku do 2012 r. wynika z faktu, iż zwiększył się wpływ dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – budowli (budowa elektrowni wiatrowych).

W latach 2014-2023 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 2012 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Gminy Pątnów na łączną kwotę 27.427.361,08 zł z tego wydatki bieżące razem 20.823.579,93 zł. Na obsługę długu Gmina zaplanowała kwotę 887.772,00 zł. 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. Urząd Gminy został zreorganizowany ograniczając zatrudnienie do niezbędnego minimum. 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 oraz ujęto zobowiązania powstałe w 2011r..



Wydatki na obsługę długu gminy, w związku z zaciągniętymi przez nią kredytami, przyjęto na podstawie symulacji kosztów odsetek określonych przez poszczególne banki. Wyszczególniono koszt planowanych odsetek w poszczególnych latach z tytułu planowanej do zaciągnięcia 2012 roku pożyczki z budżetu państwa. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t. na lata 2013-2023 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.

W 2013 roku w wydatkach bieżących uwzględniono zobowiązania których termin płatności został przesunięty na 2013 rok są to:

- cesja wierzytelności pomiędzy PPHU ROB-BUD a BDG PRETOR- kwota 117.563,09 zł,
- cesja wierzytelności pomiędzy Pracownia Projektowa LUKSAN a BDG PRETOR- kwota 49.288,01 zł,
- cesja wierzytelności pomiędzy GEOBUD a BDG PRETOR- kwota 26.798,00 zł,

Wydatki majątkowe na już realizowane zadania inwestycyjne ujęto w Wykazie przedsięwzięć do WPF stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2012 - 2023.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **6.603.781,15** zł w 2012 roku dotyczą już zrealizowanych zadań inwestycyjnych które nie zostały rozliczone 2011r.

Na w/w kwotę składają się między innymi: wykupy wierzytelności oraz odroczone terminy płatności zgodnie z umowami:

- cesja wierzytelności pomiędzy P.H.U. HYDROMEL Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu a PRAGAMA INKASO SA. z siedzibą w Tarnowskich Górach na kwotę 2.722.805,76 zł. – dotyczy zadania „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów- etap I oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pątnów.”

Na dzień dzisiejszy cesja została rozliczona między Gminą Pątnów a firmą PRAGMA INKASO S.A.

- cesja wierzytelności pomiędzy Zakładem Budowlanym Henryk Kaczmarek a BDG PRETOR, z odroczonym terminem płatności na maj 2012r kwota 101.765,84 zł, dotyczy zadania „Budowa Palcu Zabaw w ZSS w Dietrznikach”- cesja została rozliczona.
- ugoda pozasądowa z Centrum Finansowym Banku BPS (wierzytelność wykupiona od firmy COMPLEX - BAU) kwota 857.000,00 zł.-dotyczy zadania „ Budowa Sołeckiego



Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Załączu Wielkim” została rozliczona w miesiącu marcu 2012r.

- ugoda pozasądowa z Centrum Finansowym Banku BPS (wierzytelność wykupiona od firmy COMPLEX –BAU na kwotę 591.362,10 zł) kwota 98.227,92 zł. - dotyczy zadania „Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Dietrznikach wraz z filią w Załączu Małym” .

Kwota wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp wykazana w 2012 r. kwota 201 192 ,00 w latach 2013-2022 w wysokości 200.082,00, stanowi rocznie 12 rat wykupu wierzytelności przez BGK Toruń. Wykup wierzytelności dotyczył zobowiązań z inwestycji zakończonych w latach po-przednich. Kwota 92.224,09 w 2023 roku jest ostatnią ratą wykupu. Kwoty te dotyczą zadania „Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne” w 2012r. kwota 14 412,00 zł. oraz zadanie „Budowa Sali gimnastycznej w Załączu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem”, kwota 186.780,00 zł.

W 2013 roku zaplanowano inwestycje w kwocie 4.436.520,00 zł w tym są inwestycje które zostały już zrealizowane , a termin płatności został przesunięty na styczeń 2013 r. są to

- cesja wierzytelności pomiędzy firmą SPEED SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a firmą B.D.G.PRETOR Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu. na kwotę 294.640,17 zł.- dotyczy zadania „ Budowa placu zabaw z ZSS w Pątnowie ” i zadania „ Budowa placu zabaw w ZSS w Grębieniu”.

- cesja wierzytelności pomiędzy GEOPOMIAR Sp. z o.o. a BDG PRETOR, kwota 37.077,04 zł, dotyczy zadania „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Gligi - Młynki”

- cesja wierzytelności pomiędzy MARCOM Dariusz Wiśniewski a BDG PRETOR, 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 COMPLEX –BAU na kwotę 591.362,10 zł) kwota 300.000,00 zł. - dotyczy zadania „Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Dietrznikach wraz z filią w Załączu Małym” .

Pozostała kwota wydatków majątkowych jest planowana na pokrycie kosztów remontu i modernizacji posiadanego mienia.

W 2014 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł w tym:

- ugoda pozasądowa z Centrum Finansowym Banku BPS (wierzytelność wykupiona od firmy COMPLEX –BAU na kwotę 591.362,10 zł) kwota 193.134,18 zł. - dotyczy zadania „Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Dietrzynkach wraz z filią w Załączu Małym”.

Pozostała kwota wydatków majątkowych jest planowana na pokrycie kosztów remontu i modernizacji posiadanego mienia.

Natomiast zaplanowane w latach 2015-2023 roczne wydatki majątkowe stanowią pokrycie kosztów remontu i modernizacji posiadanego mienia.

### **PRZYCHODY**

W 2012 roku zaplanowano pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 7.780.000,00 zł która będzie przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w tym roku. Nie planuje się przychodów w latach 2013 – 2023.

### **ROZCHODY**

Rozchody w latach 2012 – 2023 zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek, oraz wykupu papierów wartościowych do umów już zawartych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2012 roku zobowiązań. W latach 2013-2023 wyszczególniono spłatę planowanej do zaciągnięcia 2012 r. pożyczki z budżetu państwa.

W WPF wykazana jest prognozowana kwota długu wg stanu na koniec 2012 roku i lat następnych. Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji i wykupu wierzytelności na koniec 2011 roku wynosi 12 141 722,35 zł. W 2012 roku prognozowana kwota długu na koniec roku wyniesie 17.737.456,35 zł. W latach 2012 - 2023 jest pomniejszana o planowane spłaty w danym roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jarosław Klimas