

Uchwała Nr XXII/126/2012
Rady Gminy Pątnów
z dnia 30 listopada 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 XII/126/2012 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 listopada 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu					
						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.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	21 917 475,96	18 552 743,96	166 198,81	3 364 732,00	419 080,00	2 944 652,00	27 714 401,96	21 155 659,81	20 217 887,81	0,00	0,00	185 697,81	937 772,00	937 772,00	
2013	23 021 234,00	19 866 614,00	0,00	3 154 620,00	3 154 620,00	0,00	20 193 253,48	16 512 645,48	15 905 340,48	0,00	0,00	0,00	607 305,00	607 305,00	
2014	21 889 460,00	20 489 460,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	19 651 519,48	16 950 132,48	16 441 556,48	0,00	0,00	0,00	508 576,00	508 576,00	
2015	20 999 032,00	20 999 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 086 396,00	17 486 396,00	17 115 498,00	0,00	0,00	0,00	370 898,00	370 898,00	
2016	21 297 082,00	21 297 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 726 947,00	18 426 947,00	18 127 476,00	0,00	0,00	0,00	262 519,00	262 519,00	
2017	21 581 162,00	21 581 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 011 027,00	18 711 027,00	18 448 508,00	0,00	0,00	0,00	177 458,00	177 458,00	
2018	21 761 165,00	21 761 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 121 030,00	18 821 030,00	18 643 572,00	0,00	0,00	0,00	109 206,00	109 206,00	
2019	21 997 644,00	21 997 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 339 409,00	19 039 409,00	18 930 203,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	
2020	22 225 719,00	22 225 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 542 816,78	19 742 816,78	19 679 916,78	0,00	0,00	0,00	27 722,00	27 722,00	
2021	22 395 777,00	22 395 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 881 006,00	19 981 006,00	19 953 284,00	0,00	0,00	0,00	18 845,00	18 845,00	
2022	22 567 700,00	22 567 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 052 929,00	20 152 929,00	20 134 084,00	0,00	0,00	0,00	6 377,00	6 377,00	
2023	22 788 557,00	22 788 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 273 786,00	20 373 786,00	20 367 409,00	0,00	0,00	0,00			

* 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
		5.1.					5.1.1.		5.2.		5.2.1.
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	6 558 742,15	3 593 049,00	-5 796 926,00	-2 602 915,85	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00	5 796 926,00
2013	3 680 608,00	800 000,00	2 827 980,52	3 353 968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 701 387,00	1 908 170,00	2 237 940,52	3 539 327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	0,00	1 912 636,00	3 512 636,00	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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	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	18 424 239,63	2 093 044,09	0,00	84,06%	84,06%	13,33%	8,60%
2013	2 827 980,52	2 827 980,52	0,00	0,00	14 902 528,01	1 892 962,09	0,00	64,73%	64,73%	14,92%	14,92%
2014	2 237 940,52	2 237 940,52	0,00	0,00	12 271 371,31	1 692 880,09	0,00	56,06%	56,06%	12,55%	12,55%
2015	1 912 636,00	1 912 636,00	0,00	0,00	10 158 653,31	1 492 798,09	0,00	48,38%	48,38%	10,87%	10,87%
2016	1 570 135,00	1 570 135,00	0,00	0,00	8 388 436,31	1 292 716,09	0,00	39,39%	39,39%	8,78%	8,78%
2017	1 570 135,00	1 570 135,00	0,00	0,00	6 618 219,31	1 092 634,09	0,00	30,67%	30,67%	8,49%	8,49%
2018	1 640 135,00	1 640 135,00	0,00	0,00	4 778 002,31	892 552,09	0,00	21,96%	21,96%	8,35%	8,35%
2019	1 658 235,00	1 658 235,00	0,00	0,00	2 919 685,31	692 470,09	0,00	13,27%	13,27%	8,03%	8,03%
2020	682 902,22	682 902,22	0,00	0,00	2 036 701,09	492 388,09	0,00	9,16%	9,16%	3,36%	3,36%
2021	514 771,00	514 771,00	0,00	0,00	1 321 848,09	292 306,09	0,00	5,90%	5,90%	2,42%	2,42%
2022	514 771,00	514 771,00	0,00	0,00	606 995,09	92 224,09	0,00	2,69%	2,69%	2,36%	2,36%
2023	514 771,00	514 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,29%	2,29%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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 poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	11,72%	10,34%	-9,96%	13,33%	NIE	NIE	8,60%	TAK	TAK
2013	0,00	4,97%	3,58%	28,27%	14,92%	NIE	NIE	14,92%	NIE	NIE
2014	6 514,43	13,33%	11,95%	16,17%	12,58%	TAK	NIE	12,58%	TAK	NIE
2015	6 514,43	11,49%	11,49%	16,73%	10,91%	TAK	TAK	10,91%	TAK	TAK
2016	6 514,43	20,39%	20,39%	13,48%	8,81%	TAK	TAK	8,81%	TAK	TAK
2017	6 514,43	15,46%	15,46%	13,30%	8,52%	TAK	TAK	8,52%	TAK	TAK
2018	6 514,43	14,50%	14,50%	13,51%	8,38%	TAK	TAK	8,38%	TAK	TAK
2019	0,00	13,43%	13,43%	13,45%	8,03%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK
2020	0,00	13,42%	13,42%	11,17%	3,36%	TAK	TAK	3,36%	TAK	TAK
2021	0,00	12,71%	12,71%	10,78%	2,42%	TAK	TAK	2,42%	TAK	TAK
2022	0,00	11,80%	11,80%	10,70%	2,36%	TAK	TAK	2,36%	TAK	TAK
2023	0,00	10,88%	10,88%	10,60%	2,29%	TAK	TAK	2,29%	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 przyjętych 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	10 209 966,36	2 146 191,35	0,00	3 879 226,92	0,00	0,00	0,00
2013	8 549 070,00	1 671 679,40	0,00	1 300 082,00	2 827 980,52	0,00	0,00
2014	8 745 698,00	1 710 128,00	0,00	2 301 386,18	2 237 940,52	0,00	0,00
2015	8 946 849,00	1 749 460,00	0,00	200 082,00	1 912 636,00	0,00	0,00
2016	9 152 627,00	1 789 698,00	0,00	200 082,00	1 570 135,00	0,00	0,00
2017	9 363 137,00	1 830 861,00	0,00	200 082,00	1 570 135,00	0,00	0,00
2018	9 578 489,00	1 872 971,00	0,00	200 082,00	1 640 135,00	0,00	0,00
2019	9 798 795,00	1 916 049,00	0,00	200 082,00	1 658 235,00	0,00	0,00
2020	10 024 167,36	1 960 118,00	0,00	200 082,00	682 902,22	0,00	0,00
2021	10 254 723,00	2 005 201,00	0,00	200 082,00	514 771,00	0,00	0,00
2022	10 490 581,00	2 051 321,00	0,00	200 082,00	514 771,00	0,00	0,00
2023	10 531 865,00	2 098 501,00	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	
łącznie nakłady finansowe	13 625 582,52	0,00	13 625 582,52	13 625 582,52	0,00	13 625 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	5 391 763,18	0,00	5 391 763,18	5 391 763,18	0,00	5 391 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 879 226,92	0,00	3 879 226,92	3 879 226,92	0,00	3 879 226,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 300 082,00	0,00	1 300 082,00	1 300 082,00	0,00	1 300 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 301 386,18	0,00	2 301 386,18	2 301 386,18	0,00	2 301 386,18	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	8 642 911,00	0,00	8 642 911,00	0,00	0,00	0,00	4 982 671,52	0,00	4 982 671,52
	limit zobowiązań	a	4 898 629,00	0,00	4 898 629,00	0,00	0,00	0,00	493 134,18	0,00	493 134,18
	2012	a	3 579 807,00	0,00	3 579 807,00	0,00	0,00	0,00	299 419,92	0,00	299 419,92
	2013	a	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 082,00	0,00	500 082,00
	2014	a	1 908 170,00	0,00	1 908 170,00	0,00	0,00	0,00	393 216,18	0,00	393 216,18
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Klimas

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					8 642 911,00	4 898 629,00	6 287 977,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 642 911,00	4 898 629,00	6 287 977,00
2.[m]	Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Załączu Wielkim - Budowa SCKSiR w Załączu Wielkim	2009	2013			1 036 112,00	0,00	857 000,00
3.[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			4 898 629,00	4 898 629,00	2 722 807,00
4.[m]	Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów, Etap II - rozbudowa SUW w Pątnowie - SUW w Pątnowie	2013	2014		PAŃNÓW	2 708 170,00	0,00	2 708 170,00

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	2016
		od	do						
	Razem				3 579 807,00	800 000,00	1 908 170,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 579 807,00	800 000,00	1 908 170,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Załączu Wielkim - Budowa SCKSiR w Załączu Wielkim	2009	2013		857 000,00	0,00			
3.[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				
4.[m]	Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów, Etap II - rozbudowa SUW w Pątnowie - SUW w Pątnowie	2013	2014			800 000,00	1 908 170,00		

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					
	Razem					4 982 671,52	493 134,18	2 885 598,19
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 982 671,52	493 134,18	2 885 598,19
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem - Budowa sali gimnastycznej	2007	2023		Gmina	3 914 340,42	0,00	2 133 492,14
4.[m]	Remont budynku Urzędu Gminy w Pałnowie, 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
5.[m]	Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Dzieztrznikach wraz z filią w Załęczu Małym - Rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Dzieztrznikach	2010	2014		PAŁNÓW	591 362,10	493 134,18	591 362,10

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	2016
		od	do						
	Razem				299 419,92	500 082,00	393 216,18	200 082,00	200 082,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				299 419,92	500 082,00	393 216,18	200 082,00	200 082,00
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem - Budowa sali gimnastycznej	2007	2023		186 780,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00
4.[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	13 303,00
5.[m]	Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Dzietznikach wraz z filią w Załęczu Małym - Rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Dzietznikach	2010	2014		98 227,92	300 000,00	193 134,18		

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.	2017	2018	2019	2020	2021
		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
3.[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
4.[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
5.[m]	Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Dzieżdzicach wraz z filią w Załęczu Małym - Rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Dzieżdzicach	2010	2014						

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.	2022	2023			
		od	do						
	Razem				200 082,00	92 224,09			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				200 082,00	92 224,09			
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem - Budowa sali gimnastycznej	2007	2023		186 779,00	78 922,14			
4.[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	13 301,95			
5.[m]	Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Dziętrznikach wraz z filią w Załęczu Małym - Rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Dziętrznikach	2010	2014						

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 21.917.475,96 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%.

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 zwiększy się wpływ dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – budowli (budowa elektrowni wiatrowych).

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 23 021 234,00 zł z tego ze sprzedaży majątku kwota 3.154.620,00 zł. Planowane są do sprzedaży następujące nieruchomości:

- 1) Ośrodek Zdrowia Dzietrzniki – 1 330 900,00 zł.
- 2) Ośrodek Zdrowia z Apteką w Pątnowie – 1 607 690,00 zł
- 3) Apteka Dzietrzniki -206 030,00 zł
- 4) Garaże przy Ośrodku Zdrowia Dzietrzniki – 10 000,00 zł.

W 2014 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 1.400.000,00 zł z związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów, Etap II – rozbudowa SUW w Pątnowie”.

W latach 2015-2023 nie zakładano dochodów z dotacji inwestycyjnych, bowiem na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu gmina nie posiadała podpisanych stosownych umów, które opoważniłyby do wprowadzenia takich dochodów do budżetu.

WYDATKI

Wydatki na rok 2012 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Gminy Pątnów na łączną kwotę 27.714.401,96 zł z tego wydatki bieżące razem 21.155.659,81 zł. Na obsługę długu Gmina zaplanowała kwotę 937.000,00 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 **6.558.742,15** 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 Kaczmarski 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 3.680.608,00 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 Dietrzniakach wraz z filią w Załączu Małym” .
- inwestycja pn. „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów, Etap II – rozbudowa SUW w Pątnowie” w kwocie 800.000,00 zł.

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

W 2014 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.701.387,00 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 Dietrzniakach wraz z filią w Załączu Małym”;
- inwestycja pn. „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów, Etap II – rozbudowa SUW w Pątnowie” w kwocie 1.908.170,00 zł.

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 18.424.239,63 zł. w kwocie tej ujęte są również cesje wierzytelności w łącznej kwocie 686.783,28 zł. W latach 2012 -2023 jest pomniejszana o planowane spłaty w danym roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Klimas