

Uchwała Nr XXXI/176/2013
Rady Gminy Pątnów
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie : **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2023.**

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 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214 poz.1806, Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458, z 2009r Nr 52,poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675 , z 2011r. Nr 40 poz.230, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240, z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz art. 121 ust. 7 i 8 i 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, Nr 219 poz. 1706; z 2010 r. Dz.U. Nr 96, poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578: z 2011r. Dz.U. Nr 171 poz.1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz.1170; z 2012 r. poz. 986; z 2012r. poz. 1456, poz. 1548) Rada Gminy Pątnów uchwała , co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pątnów na lata 2013 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2013 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Uchwala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2013 - 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pątnów.

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

KOMISARZ RZADOWY
Różański
Jacek Różański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/176/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	19 740 757,11	19 255 757,11	1 752 383,00	6 000,00	3 154 313,00	1 785 428,00	10 410 538,00	2 660 694,15	485 000,00	485 000,00	0,00
2014	22 789 460,00	21 389 460,00	1 783 000,00	4 000,00	3 400 000,00	1 590 000,00	10 600 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2015	20 599 032,00	20 599 032,00	1 790 000,00	4 200,00	3 000 000,00	1 080 000,00	10 900 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 097 082,00	21 097 082,00	1 795 000,00	4 400,00	3 020 000,00	1 085 000,00	11 000 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 481 162,00	21 481 162,00	1 800 000,00	4 600,00	3 040 000,00	1 091 000,00	11 200 000,00	3 024 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 761 165,00	21 761 165,00	1 810 000,00	4 800,00	3 070 000,00	1 095 000,00	11 400 000,00	3 028 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 097 644,00	22 097 644,00	1 820 000,00	5 000,00	3 085 000,00	1 098 000,00	11 600 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 426 866,00	22 426 866,00	1 830 000,00	5 200,00	3 094 000,00	1 114 000,00	11 800 000,00	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 644 525,00	22 644 525,00	1 834 000,00	5 400,00	3 099 000,00	1 120 000,00	12 000 000,00	3 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 829 860,00	22 829 860,00	1 835 000,00	5 600,00	3 109 000,00	1 125 000,00	12 300 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 985 777,00	22 985 777,00	1 850 000,00	5 700,00	3 115 000,00	1 130 000,00	12 350 000,00	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	23 322 794,37	20 245 318,40	0,00	0,00	0,00	923 551,00	923 551,00	3 077 475,97	-3 582 037,26
2014	21 039 941,08	17 938 554,08	0,00	0,00	0,00	688 884,00	688 884,00	3 101 387,00	1 749 518,92
2015	18 945 060,00	18 244 978,00	0,00	0,00	0,00	510 894,00	510 894,00	700 082,00	1 653 972,00
2016	19 443 110,00	18 343 110,00	0,00	0,00	0,00	425 051,00	425 051,00	1 100 000,00	1 653 972,00
2017	19 827 190,00	18 627 190,00	0,00	0,00	0,00	339 387,00	339 387,00	1 200 000,00	1 653 972,00
2018	20 037 193,00	18 737 193,00	0,00	0,00	0,00	251 614,00	251 614,00	1 300 000,00	1 723 972,00
2019	20 355 572,00	19 055 572,00	0,00	0,00	0,00	160 649,00	160 649,00	1 300 000,00	1 742 072,00
2020	21 670 374,00	19 870 374,00	0,00	0,00	0,00	95 631,00	95 631,00	1 800 000,00	756 492,00
2021	22 045 917,00	20 145 917,00	0,00	0,00	0,00	62 741,00	62 741,00	1 900 000,00	598 608,00
2022	22 231 252,00	20 331 252,00	0,00	0,00	0,00	36 152,00	36 152,00	1 900 000,00	598 608,00
2023	22 387 154,00	20 487 154,00	0,00	0,00	0,00	10 932,00	10 932,00	1 900 000,00	598 623,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	5 986 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 095,00	3 582 037,26	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2013	2 404 057,74	2 404 057,74	0,00	0,00	0,00	14 815 909,54	0,00	0,00	75,05%	75,05%	0,00	
2014	1 749 518,92	1 749 518,92	0,00	0,00	0,00	12 673 174,44	0,00	0,00	55,61%	55,61%	0,00	
2015	1 653 972,00	1 653 972,00	0,00	0,00	0,00	10 819 120,44	0,00	0,00	52,52%	52,52%	0,00	
2016	1 653 972,00	1 653 972,00	0,00	0,00	0,00	8 965 066,44	0,00	0,00	42,49%	42,49%	0,00	
2017	1 653 972,00	1 653 972,00	0,00	0,00	0,00	7 111 012,44	0,00	0,00	33,10%	33,10%	0,00	
2018	1 723 972,00	1 723 972,00	0,00	0,00	0,00	5 186 958,44	0,00	0,00	23,84%	23,84%	0,00	
2019	1 742 072,00	1 742 072,00	0,00	0,00	0,00	3 244 804,44	0,00	0,00	14,68%	14,68%	0,00	
2020	756 492,00	756 492,00	0,00	0,00	0,00	2 288 230,44	0,00	0,00	10,20%	10,20%	0,00	
2021	598 608,00	598 608,00	0,00	0,00	0,00	1 489 540,44	0,00	0,00	6,58%	6,58%	0,00	
2022	598 608,00	598 608,00	0,00	0,00	0,00	690 850,44	0,00	0,00	3,03%	3,03%	0,00	
2023	598 623,00	598 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	-989 561,29	-989 561,29	16,86%	16,86%	16,86%	16,86%	0,00	16,86%	3,61%	10,07%	NIE	NIE
2014	3 450 905,92	3 450 905,92	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	6 514,43	10,73%	1,70%	8,16%	NIE	NIE
2015	2 354 054,00	2 354 054,00	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	6 514,43	10,54%	0,90%	7,36%	NIE	NIE
2016	2 753 972,00	2 753 972,00	9,85%	9,85%	9,85%	9,85%	6 514,43	9,89%	8,00%	8,00%	NIE	NIE
2017	2 853 972,00	2 853 972,00	9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	6 514,43	9,31%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2018	3 023 972,00	3 023 972,00	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	6 514,43	9,11%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2019	3 042 072,00	3 042 072,00	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2020	2 556 492,00	2 556 492,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2021	2 498 608,00	2 498 608,00	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2022	2 498 608,00	2 498 608,00	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2023	2 498 623,00	2 498 623,00	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	11,12%	11,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	9 540 140,46	1 997 138,20	543 699,36	0,00	543 699,36	3 009 089,54	22 886,43	45 500,00	
2014	1 749 518,92	1 749 518,92	8 945 698,00	1 890 000,00	393 216,18	0,00	393 216,18	393 217,00	2 708 170,00	0,00	
2015	1 653 972,00	1 653 972,00	9 046 849,00	1 999 986,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	500 000,00	0,00	
2016	1 653 972,00	1 653 972,00	9 152 627,00	2 100 986,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	899 918,00	0,00	
2017	1 653 972,00	1 653 972,00	9 363 137,00	2 120 168,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	999 918,00	0,00	
2018	1 723 972,00	1 723 972,00	9 578 489,00	2 245 120,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	1 099 918,00	0,00	
2019	1 742 722,00	1 742 072,00	9 798 795,00	2 274 050,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	1 099 918,00	0,00	
2020	756 492,00	756 492,00	10 024 167,36	2 281 460,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	1 599 918,00	0,00	
2021	598 608,00	598 608,00	10 254 723,00	2 285 988,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	1 699 918,00	0,00	
2022	598 608,00	598 608,00	10 490 581,00	2 292 143,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	1 699 918,00	0,00	
2023	598 623,00	598 623,00	10 531 865,00	2 295 000,00	92 227,44	0,00	92 227,44	92 227,44	1 807 772,56	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy .	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	13 242,00	13 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 708 170,00	2 708 170,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 404 057,74	2 086 099,62	3 858 611,40	2 691 691,94	1 166 919,46	0,00	0,00
2014	1 150 910,92	1 692 883,44	393 216,18	0,00	393 216,18	0,00	0,00
2015	1 055 364,00	1 492 801,44	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2016	1 055 364,00	1 292 719,44	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2017	1 055 364,00	1 092 637,44	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2018	1 125 364,00	892 555,44	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2019	1 143 464,00	692 473,44	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2020	157 884,00	492 391,44	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2021	0,00	292 309,44	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2022	0,00	92 227,44	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	92 227,44	0,00	92 227,44	0,00	0,00

KOMISARZ RZĄDOWY

Jacek Różański
Jacek Różański

- wydatki majątkowe				4 912 496,96	543 699,36	393 216,18	200 082,00	200 082,00	200 082,00
Budowa sali gimnastycznej w Załączu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem - Budowa sali gimnastycznej	Gmina	2007	2023	3 914 340,42	202 343,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00
Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne - Przystosowanie budynku urzędu do korzystania przez osoby niepełnosprawne	Gmina	2008	2023	476 969,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00
Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Dzierżnikach wraz z filią w Załączu Małym - Rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Dzierżnikach	Gmina	2010	2014	521 187,54	328 053,36	193 134,18	0,00	0,00	0,00

200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	92 227,44	2 629 798,98
186 779,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00	78 924,90	1 962 278,90
13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 302,54	146 332,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 187,54

KOMISARZ RZĄDOWY
Różański
Jacek Różański

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów
na lata 2013 – 2023

Wieloletnią prognozę finansową (WPF) na lata 2013 – 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 został opracowany na podstawie założeń makroekonomicznych.

DOCHODY

Dochody na rok 2013 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy Pątnów na kwotę 19 740 757,11 zł, z tego: dochody bieżące plan 19 255 757,11 zł , dochody majątkowe 485 000,00 zł .

Zwiększenie dochodów bieżących w 2013 i 2014 roku w stosunku do 2012 r. wynika z faktu, iż zwiększy się wpływ dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – budowli (budowa elektrowni wiatrowych).

Na lata 2014 – 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 102,0%.

Wykazane w 2013 roku dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 485 000,00 zł wynikają z planowanych do sprzedania następujących składników:

- 1) Dwa lokale mieszkalne w Dietrzniakach – 305 000,00 zł
- 2) Dworek poszlachecki- 180 000,00 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 majątkowych, bowiem na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu gmina nie posiadała podpisanych stosownych umów, które upoważniłyby do wprowadzenia takich dochodów do budżetu.

WYDATKI

Wydatki na rok 2013 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Gminy Pątnów na łączną kwotę 23 322 794,37 zł z tego wydatki bieżące razem 20 245 318,40 zł, w tym na zobowiązania wymagalne powstałe na koniec 2012 roku kwota 2.691.691,94 zł. Na obsługę długu Gmina zaplanowała kwotę 923 551,00 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.

W 2013 roku w wydatkach bieżących uwzględniono zobowiązania których termin płatności został przesunięty z 2012 roku są to:

- cesja wierzytelności pomiędzy PPHU ROB-BUD a BDG PRETOR- kwota 134 706,65 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,
- ugoda pozasądowa z Centrum Finansowym Banku BPS (wierzytelność wykupiona od firmy COMPLEX –BAU) w kwocie 35.910,23 zł.

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 ora wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t. na lata 2013-2023 zostały oszacowane przy zastosowaniu wskaźników inflacji i tempa wzrostu płac.

Wydatki majątkowe ujęto w Wykazie przedsięwzięć do WPF stanowiącym załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2013 - 2023.

Zaplanowano w 2013r. wydatki majątkowe w kwocie **3.077.475,97** zł.

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

- 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) kwota 328.053,36 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 upf wykazana jest w latach 2014-2022 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 92.227,44 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 2013r. kwota 13.303,00 zł. oraz zadanie „Budowa Sali gimnastycznej w Załączu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem”, kwota 202.343,00 zł.

W 2014 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.101.387,00 zł w tym między innymi :

- ugoda pozasądowa z Centrum Finansowym Banku BPS (wierzytelność wykupiona od firmy COMPLEX –BAU) kwota 193.134,18 zł. - dotyczy zadania „Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Dietrznikach wraz z filią w Załączu Małym”;
- inwestycja pn. „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów, Etap II – rozbudowa SUW w Pątnowie” w kwocie 2.708.170,00 zł-

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

PRZYCHODY

W 2013 roku zaplanowano pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 5.986.095,00 zł która będzie przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w tym roku.

Nie planuje się przychodów w latach 2014 – 2023.

ROZCHODY

Rozchody w latach 2013 – 2023 zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, do umów już zawartych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku. W planie rozchodów w 2013 roku w kwocie 2.404.057,74 zł uwzględniona jest nie spłacona w 2012 roku pożyczka krótkoterminowa w kwocie 1.130.000,00 zł. W latach 2014 - 2023 w rozchodach budżetu uwzględniona jest spłata planowanej do zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki z budżetu państwa.

KWOTA DŁUGU

W WPF wykazana jest prognozowana kwota długu wg stanu na koniec 2013 roku i lat następnych. Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji, wykupu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz zobowiązań wymagalnych na koniec 2012 roku wynosi 15.092.483,68 zł w tym dług spłacany wydatkami 5.944.711,02 zł. Zobowiązania wymagalne z lat poprzednich na koniec 2012 roku wyniosły 2.691.691,94 zł

W 2013 roku prognozowana kwota długu na koniec roku wyniesie 14.815.909,54 zł w tym dług spłacany wydatkami 2.086.099,62.

W latach 2014 -2023 jest pomniejszana o planowane spłaty w danym roku.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2013 wynik budżetu to deficyt w kwocie 3.582.037,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa.

W latach 2014 -2023 planowana jest nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia

KOMISARZ RZĄDOWY
Różański
Jacek Różański