

**UCHWAŁA NR LVI/229/2014
RADY GMINY PĄTNÓW**

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 226, 227, 230, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) **Rada Gminy Pątnów uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pątnów na lata 2014 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2014 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2014 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXI/176/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2023 zmieniona Uchwałą Nr XLVIII/204/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 10 października 2013 roku oraz zmieniona Uchwałą Nr LII/216/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 10 grudnia 2013 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pątnów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Komisarz Rządowy

Jacek Różański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/229/2014

Rady Gminy Pątnów

z dnia 30 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2014	20 831 393,00	19 397 393,00	1 857 043,00	4 000,00	2 779 160,00	847 150,00	10 380 087,00	2 652 000,00	1 434 000,00	34 000,00	1 400 000,00
2015	19 499 032,00	19 499 032,00	1 870 000,00	4 200,00	2 695 000,00	894 000,00	10 510 000,00	3 479 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 586 777,00	19 586 777,00	1 895 000,00	4 400,00	2 705 000,00	899 000,00	10 640 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	19 781 244,00	19 781 244,00	1 900 000,00	4 600,00	2 710 000,00	903 000,00	10 800 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 961 247,00	19 961 247,00	1 910 000,00	4 800,00	2 720 000,00	907 000,00	10 900 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 157 726,00	20 157 726,00	1 920 000,00	5 000,00	2 730 000,00	911 000,00	11 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 326 948,00	20 326 948,00	1 930 000,00	5 200,00	2 760 000,00	915 000,00	11 100 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 394 607,00	20 394 607,00	1 934 000,00	5 400,00	2 770 000,00	919 000,00	11 050 000,00	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 439 942,00	20 439 942,00	1 935 000,00	5 600,00	2 780 000,00	923 000,00	11 100 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 485 853,00	20 485 853,00	1 940 000,00	5 700,00	2 785 000,00	927 000,00	11 120 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	26 263 116,70	21 003 092,62	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	5 260 024,08
2015	17 318 668,00	17 118 586,00	0,00	0,00	0,00	542 240,00	542 240,00	0,00	0,00	200 082,00
2016	17 406 413,00	17 206 331,00	0,00	0,00	0,00	427 029,00	427 029,00	0,00	0,00	200 082,00
2017 1)	17 600 880,00	17 400 798,00	0,00	0,00	0,00	330 304,00	330 304,00	0,00	0,00	200 082,00
2018	17 710 883,00	17 510 801,00	0,00	0,00	0,00	234 647,00	234 647,00	0,00	0,00	200 082,00
2019	17 889 262,00	17 689 180,00	0,00	0,00	x	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	200 082,00
2020	19 044 064,00	18 843 982,00	0,00	0,00	x	50 184,00	50 184,00	0,00	0,00	200 082,00
2021	20 394 607,00	20 194 525,00	0,00	0,00	x	17 722,00	17 722,00	0,00	0,00	200 082,00
2022	20 439 942,00	20 239 860,00	0,00	0,00	x	8 845,00	8 845,00	0,00	0,00	200 082,00
2023	20 485 853,00	20 394 733,48	0,00	0,00	x	1 337,00	1 337,00	0,00	0,00	91 119,52

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-5 431 723,70	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	5 431 723,70	0,00	0,00
2015	2 180 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 180 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 180 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 250 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 268 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 282 884,00	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	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 318 276,30	1 318 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 180 364,00	2 180 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 180 364,00	2 180 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 180 364,00	2 180 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 250 364,00	2 250 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 268 464,00	2 268 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 282 884,00	1 282 884,00	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
2022	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	14 034 579,52	0,00	-1 605 699,62	-1 605 699,62
2015	11 654 133,52	0,00	2 380 446,00	2 380 446,00
2016	9 273 687,52	0,00	2 380 446,00	2 380 446,00
2017 1)	6 893 241,52	0,00	2 380 446,00	2 380 446,00
2018	4 442 795,52	0,00	2 450 446,00	2 450 446,00
2019	1 974 249,52	0,00	2 468 546,00	2 468 546,00
2020	491 283,52	0,00	1 482 966,00	1 482 966,00
2021	291 201,52	0,00	200 082,00	200 082,00
2022	91 119,52	0,00	200 082,00	200 082,00
2023	0,00	0,00	91 119,52	91 119,52

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1]))}{[1]}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+(5.1)-[5.1.1])+[9.5]) / ([1]-[15.1.1])}{[1]}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1]))}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	9,59%	9,59%	13 625,00	9,66%	-7,54%	4,78%	14,63%	NIE	TAK
2015	13,96%	13,96%	13 625,00	14,03%	12,21%	-3,58%	6,27%	NIE	NIE
2016	13,31%	13,31%	13 625,00	13,38%	12,15%	-2,67%	7,18%	NIE	NIE
2017 1)	12,69%	12,69%	13 625,00	12,76%	12,03%	5,61%	5,61%	NIE	NIE
2018	12,45%	12,45%	13 625,00	12,52%	12,28%	12,13%	12,13%	NIE	NIE
2019	11,89%	11,89%	0,00	11,89%	12,25%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2020	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	7,30%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2021	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,98%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2022	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,98%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,44%	3,09%	3,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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]					
2014	0,00	0,00	10 196 418,00	2 230 522,43	459 895,14	0,00	459 895,14	2 840 024,08	2 420 000,00	0,00
2015	2 180 364,00	2 180 364,00	7 860 000,00	1 939 305,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	0,00	0,00
2016	2 180 364,00	2 180 364,00	8 017 200,00	1 987 787,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	0,00	0,00
2017 1)	2 180 364,00	2 180 364,00	8 177 544,00	2 037 482,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	0,00	0,00
2018	2 250 364,00	2 250 364,00	8 341 094,00	2 088 419,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	0,00	0,00
2019	2 268 464,00	2 268 464,00	8 507 916,00	2 140 629,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	0,00	0,00
2020	1 282 884,00	1 282 884,00	8 678 075,00	2 194 145,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	8 851 636,00	2 248 999,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	9 028 669,00	2 292 143,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	9 209 242,00	2 295 000,00	91 119,52	0,00	91 119,52	91 119,52	0,00	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:	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	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	
			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									
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 1)	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	2 433 241,94	1 400 000,00	1 400 000,00	1 020 000,00	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 1)	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 318 276,30	1 691 775,52	4 353 855,10	3 464 613,14	889 241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 055 364,00	1 491 693,52	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 055 364,00	1 291 611,52	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 055 364,00	1 091 529,52	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 125 364,00	891 447,52	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 143 464,00	691 365,52	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	157 884,00	491 283,52	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	291 201,52	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	91 119,52	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	91 119,52	0,00	91 119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/229/2014

Rady Gminy Pątnów

z dnia 30 stycznia 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 912 496,96	459 895,14	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	91 119,52	2 151 670,66
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 912 496,96	459 895,14	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	91 119,52	2 151 670,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 912 496,96	459 895,14	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	91 119,52	2 151 670,66
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 912 496,96	459 895,14	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	91 119,52	2 151 670,66
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Zaleczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem - Budowa sali gimnastycznej			2007	2023	3 914 340,42	202 343,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00	78 925,82	1 775 500,82
1.3.2.2	Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne - Przystosowanie budynku urzędu do korzystania przez osoby niepełnosprawne			2008	2023	476 969,00	14 412,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00	12 193,70	133 029,70
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Dietrznikach wraz z filią w Zaleczu Małym - Rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Dietrznikach		PĄTNÓW	2010	2014	521 187,54	243 140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 140,14

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2014 – 2023

Wieloletnią prognozę finansową (WPF) na lata 2014 – 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 2014 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy Pątnów na kwotę 20 831 393,00 zł. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 397 393,00zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.434.000,00 zł.

Na lata 2015 – 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 102,5%
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%.

W 2014 roku zaplanowano dodatkowe dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 30.000,00 zł oraz wzrost dochodów o 6.000,00 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - aktualizacja opłat wynikająca z realizacji programu naprawczego. W związku z planowaną realizacją inwestycji pn „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów, Etap II – rozbudowa SUW w Pątnowie” dochodach budżetu uwzględniono zwrot podatku VAT z tej inwestycji w kwocie 440.000,00 zł. Planowany termin uzyskania wpływu z tytułu podatku od towarów i usług to m-c wrzesień 2014r. Z tytułu podatku od nieruchomości dochody zaplanowane są wyższe niż w 2013 roku o kwotę 161 722,00 zł. Wzrost ten spowodowany jest zmianą stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku (ostatnia zmiana była w 2008 roku) oraz uwzględniono należności nie uregulowane przez podatników w 2013 roku.

W 2014 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 1.434.000,00 zł. Kwota 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 2014 roku zaplanowano sprzedaż 2 przyczep rolniczych na kwotę 12.000,00 zł , przyczepy ascenizacyjnej (12.000,00 zł) oraz walca drogowego (10.000,00 zł) na łączną kwotę 34.000,00 zł.

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 26.263 116,70 zł z tego wydatki bieżące razem 21.003.092,62 zł. Na obsługę długu Gmina zaplanowała

kwotę 680 000,00 zł. Dodatkowo wydatki bieżące w 2014 roku znacznie są obciążone zobowiązaniami wymagalnymi z 2013 roku w kwocie 3 464 613,14 zł, odsetkami z tytułu nieterminowego regulowania płatności(155.900,00zł). W 2014 roku w wydatkach bieżących uwzględniono zobowiązania których termin płatności został przesunięty z 2013 roku są to:

- cesja wierzytelności pomiędzy PPHU ROB-BUD a BDG PRETOR- kwota 134 706,65 zł,

W związku z realizacją programu naprawczego planuję się, iż w 2014 roku gmina zmniejszy swoje wydatki bieżące o kwotę 513.517,00 zł w stosunku do 2013 roku. Oszczędności te planuje się uzyskać z następujących źródeł :

- likwidacja szkół z dniem 31.08.2014r. - 93.920,00 zł
- uchylene uchwały w sprawie diet dla sołtysów - 28.800,00 zł
- ograniczenie godzin funkcjonowania oświetlenia ulicznego - 69.912,00 zł
- weryfikacja umów pracowniczych oraz ograniczenie zatrudnienia do niezbędnego minimum-265.885,00 zł
- likwidacja Gminnego Zespołu Ekonomicznego Administracyjnego Szkół -55.000,00 zł.

Gmina w wydatkach bieżących w 2014 roku zaplanowała dodatkowo odsetki od zwrotu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „ Budowa drogi gminnej w miejscowościach Kolonia Pątnów - Parcela Bieniec - Bieniec Mały w kwocie 880.000,00 zł

W 2015 planuje się oszczędności wydatkach bieżących w kwocie 1.698.597,00 zł w stosunku do 2013 roku , następujących źródeł:

- likwidacja szkół z dniem 31.08.2014r. - 1.192.800,00 zł
- ograniczenie godzin funkcjonowania oświetlenia ulicznego - 69.912,00 zł
- weryfikacja umów pracowniczych oraz ograniczenie zatrudnienia do niezbędnego minimum-265.885,00 zł
- likwidacja Gminnego Zespołu Ekonomicznego Administracyjnego Szkół -170.000,00 zł.

W pozostałych latach 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.

Wydatki na obsługę długu gminy, w związku z zaciągniętymi przez nią kredytami, przyjęto na podstawie symulacji kosztów odsetek określonych przez poszczególne banki. W latach 2015 - 2020 w wydatkach na obsługę długu uwzględniono odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa w łącznej wysokości 615 891,28 zł. Założono , że pożyczka będzie oprocentowana na poziomie 3 % rocznie. Planowany plan spłaty odsetek od planowanej pożyczki z budżetu państwa w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

w 2015 roku - 186 958,05 zł

w 2016 roku - 153 208,05 zł

w 2017 roku - 119 820,21 zł

w 2018 roku - 85 708,05 zł

w 2019 roku - 51 958,05 zł

w 2020 roku - 18 238,87 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2014 roku planuje się w kwocie 10 196 418,00 zł , natomiast w 2015 roku w związku z likwidacją szkół szacuje się, iż koszt wynagrodzeń zmaleje do kwoty 7.860.000,00 zł. Planowana oszczędność z tytułu wynagrodzeń w 2014 roku to kwata ok.349.000,00 zł a, w 2015 roku planuje się oszczędność ok. 1.420.000,00 zł w stosunku do 2013 roku. W latach 2016-2023 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały oszacowane przy zastosowaniu wskaźników inflacji i tempa wzrostu płac.

Zaplanowano w 2014r. **wydatki majątkowe** w kwocie **5.260.024,08** zł.

Na w/w kwotę składają się między innymi: zobowiązania które powstały w latach poprzednich a obciążają budżet roku 2014, 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”.
- ugoda pozasądowa z Centrum Finansowym Banku BPS (wierzytelność wykupiona od firmy COMPLEX – BAU) kwota 243.140,14 zł. - dotyczy zadania „Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Dzieztrznikach wraz z filią w Załączu Małym” .
- „Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne” w kwocie 14.412,00 zł. - zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć - „Budowa sali gimnastycznej w Załączu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem”, kwota 202 343,00 zł.-zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć
- inwestycja pn. „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów, Etap II – rozbudowa SUW w Pątnowie” w kwocie 2.420.000,00 zł- realizacja tej inwestycji jest niezbędna dla gminy, gdyż na przestrzeni ostatnich kilku lat coraz częściej występują awarie urządzeń i uzbrojenia w hydroformi. Jest to spowodowane tym, że są przestarzałe urządzenia i jest ich fatalny stan techniczny, a także zwiększająca się ilość przyłączy wodociągowych może doprowadzić do znacznego ograniczenia w dostawach wody mieszkańcom.
- zwrot dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „ Budowa drogi gminnej w miejscowościach Kolonia Pątnów - Parcela Bieniec - Bieniec Mały w kwocie 2.004.005,33 zł- kwota ta została przeniesiona z budżetu 2013 roku na 2014 rok w związku z złożeniem skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego i oczekiwaniem na wyznaczenie terminu rozprawy (planowany termin wyznaczenia rozprawy sierpień 2014r.).

Zaplanowane w latach 2015-2022 wydatki majątkowe w kwocie 200.082,00 zł , to wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp. Wykazana kwota stanowi rocznie 12 rat wykupu wierzytelności przez BGK Toruń. Wykup wierzytelności dotyczył zobowiązań z inwestycji zakończonych w latach po-przednich. Kwota 91 119,52 zł w 2023 roku jest ostatnią ratą wykupu.

PRZYCHODY

W 2014 roku zaplanowano pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 6.750.000,00 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 2015 – 2023.

ROZCHODY

Rozchody w latach 2014 – 2023 zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, do umów już zawartych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku. W latach 2015 - 2020 w rozchodach budżetu uwzględniona jest spłata planowanej do zaciągnięcia w 2014 roku pożyczki z budżetu państwa. Spłata tej pożyczki zaplanowana jest w następujących kwotach :

w 2015 roku - 1 125 000,00 zł

w 2016 roku - 1 125 000,00 zł

w 2017 roku - 1 125 000,00 zł

w 2018 roku - 1 125 000,00 zł

w 2019 roku - 1 125 000,00 zł

w 2020 roku - 1 125 000,00 zł.

KWOTA DŁUGU

W WPF wykazana jest prognozowana kwota długu wg stanu na koniec 2014 roku i lat następnych. Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek , obligacji , wykupu wierzytelności , cesji wierzytelności oraz zobowiązań wymagalnych na koniec 2013 roku wynosi 12 956 710,92 zł w tym dług spłacany wydatkami 6 045 630,62 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec 2013 roku wyniosły 3 464 613,14 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2014 roku wyniesie 14 034 579,52 zł w tym dług spłacany wydatkami 1 691 775,52 zł . W latach 2015 -2023 kwota długu jest pomniejszana o planowane spłaty w danym roku.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2014 wynik budżetu to deficyt w kwocie 5 431 723,70 zł, który zostanie pokryty

przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa..W latach 2015 -2023 planowana jest nadwyżka , która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.