

Uchwała Nr XIX/93/2012
Rady Gminy Pątnów
z dnia 25 czerwca 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pątnów na lata 2012 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pątnów.

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


PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Klimas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/93/2012 Rady Gminy Pątnów z dnia 25 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatków ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					w tym:	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące razem	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	odsetki - pożyczka z budżetu państwa
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	21 577 148,08	18 212 416,08	166 198,81	3 364 732,00	419 080,00	2 944 652,	27 374 074,08	20 277 158,75	19 389 386,75	0,00	0,00	0,00	887 772,00	887 772,00	76 732,00
2013	18 340 911,00	18 340 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512 930,48	15 476 410,48	14 725 543,48	0,00	0,00	0,00	750 867,00	750 867,00	220 610,77
2014	18 540 981,00	18 540 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 693 048,48	16 393 048,48	15 759 457,48	0,00	0,00	0,00	633 591,00	633 591,00	199 683,23
2015	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 923 183,00	16 623 183,00	16 084 825,00	0,00	0,00	0,00	538 358,00	538 358,00	178 755,73
2016	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 923 183,00	16 623 183,00	16 173 884,00	0,00	0,00	0,00	449 299,00	449 299,00	157 828,23
2017	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 923 183,00	16 623 183,00	16 262 764,00	0,00	0,00	0,00	360 419,00	360 419,00	136 900,73
2018	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 853 183,00	16 553 183,00	16 283 751,00	0,00	0,00	0,00	269 432,00	269 432,00	115 973,23
2019	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 835 083,00	16 535 083,00	16 359 831,00	0,00	0,00	0,00	175 252,00	175 252,00	95 045,73
2020	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 810 415,78	17 510 415,78	17 403 397,78	0,00	0,00	0,00	107 018,00	107 018,00	74 118,23
2021	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 978 547,00	17 678 547,00	17 607 634,00	0,00	0,00	0,00	70 913,00	70 913,00	53 190,73
2022	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 978 547,00	17 678 547,00	17 637 439,00	0,00	0,00	0,00	41 108,00	41 108,00	32 263,23
2023	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 978 547,00	17 678 547,00	17 665 874,00	0,00	0,00	0,00	12 673,00	12 673,00	11 335,73

* 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	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
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	7 096 915,33	3 593 049,00	-5 796 926,00	-2 064 742,67	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00	5 796 926,00
2013	1 036 520,00	0,00	1 827 980,52	2 864 500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	1 847 932,52	2 147 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	1 762 636,00	2 062 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	1 762 636,00	2 062 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	1 762 636,00	2 062 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	1 832 636,00	2 132 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	1 850 736,00	2 150 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	875 403,22	1 175 403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	707 272,00	1 007 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	707 272,00	1 007 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	707 272,00	1 007 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania 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	spłaty rat kapitałowych - pożyczka z budżetu państwa								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.1.2.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	1 983 074,00	1 983 074,00	1 035 691,00	0,00	0,00	17 737 456,35	2 093 044,09	0,00	82,20%	82,20%	13,31%	8,51%
2013	1 827 980,52	1 827 980,52	0,00	707 280,00	0,00	15 709 393,83	1 892 962,09	0,00	85,65%	85,65%	14,06%	14,06%
2014	1 847 932,52	1 847 932,52	0,00	707 272,00	0,00	13 661 379,31	1 692 880,09	0,00	73,68%	73,68%	13,38%	13,38%
2015	1 762 636,00	1 762 636,00	0,00	707 272,00	0,00	11 698 661,31	1 492 798,09	0,00	62,61%	62,61%	12,31%	12,31%
2016	1 762 636,00	1 762 636,00	0,00	707 272,00	0,00	9 735 943,31	1 292 716,09	0,00	52,10%	52,10%	11,84%	11,84%
2017	1 762 636,00	1 762 636,00	0,00	707 272,00	0,00	7 773 225,31	1 092 634,09	0,00	41,60%	41,60%	11,36%	11,36%
2018	1 832 636,00	1 832 636,00	0,00	707 272,00	0,00	5 740 507,31	892 552,09	0,00	30,72%	30,72%	11,25%	11,25%
2019	1 850 736,00	1 850 736,00	0,00	707 272,00	0,00	3 689 689,31	692 470,09	0,00	19,75%	19,75%	10,84%	10,84%
2020	875 403,22	875 403,22	0,00	707 272,00	0,00	2 614 204,09	492 388,09	0,00	13,99%	13,99%	5,26%	5,26%
2021	707 272,00	707 272,00	0,00	707 272,00	0,00	1 706 850,09	292 306,09	0,00	9,13%	9,13%	4,16%	4,16%
2022	707 272,00	707 272,00	0,00	707 272,00	0,00	799 496,09	92 224,09	0,00	4,28%	4,28%	4,01%	4,01%
2023	707 272,00	707 272,00	0,00	707 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,85%	3,85%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	11,72%	-7,63%	13,31%	NIE	8,51%	TAK	9 827 237,98	1 988 527,35	0,00	3 780 999,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,74%	15,62%	14,06%	NIE	14,06%	NIE	9 091 938,00	2 000 000,00	0,00	200 082,00	1 827 980,52	0,00	0,00
2014	6 514,43	9,89%	11,58%	13,42%	NIE	13,42%	NIE	8 591 938,00	1 750 000,00	0,00	200 082,00	1 847 932,52	0,00	0,00
2015	6 514,43	6,52%	11,04%	12,35%	NIE	12,35%	NIE	7 591 938,00	1 750 000,00	0,00	200 082,00	1 762 636,00	0,00	0,00
2016	6 514,43	12,75%	11,04%	11,87%	TAK	11,87%	TAK	7 591 938,00	1 750 000,00	0,00	200 082,00	1 762 636,00	0,00	0,00
2017	6 514,43	11,22%	11,04%	11,40%	NIE	11,40%	NIE	7 591 938,00	1 750 000,00	0,00	200 082,00	1 762 636,00	0,00	0,00
2018	6 514,43	11,04%	11,41%	11,28%	NIE	11,28%	NIE	7 591 938,00	1 750 000,00	0,00	200 082,00	1 832 636,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,16%	11,51%	10,84%	TAK	10,84%	TAK	7 591 938,00	1 750 000,00	0,00	200 082,00	1 850 736,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,32%	6,29%	5,26%	TAK	5,26%	TAK	7 591 938,00	1 750 000,00	0,00	200 082,00	875 403,22	0,00	0,00
2021	0,00	9,74%	5,39%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	7 591 938,00	1 750 000,00	0,00	200 082,00	707 272,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,73%	5,39%	4,01%	TAK	4,01%	TAK	7 591 938,00	1 420 258,00	0,00	200 082,00	707 272,00	0,00	0,00
2023	0,00	5,69%	5,39%	3,85%	TAK	3,85%	TAK	7 591 938,00	1 420 258,00	0,00	92 224,09	707 272,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY 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	10 326 050,42	0,00	10 326 050,42	10 326 050,42	0,00	10 326 050,42	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 780 999,00	0,00	3 780 999,00	3 780 999,00	0,00	3 780 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	92 224,09	0,00	92 224,09	92 224,09	0,00	92 224,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	5 934 741,00	0,00	5 934 741,00	0,00	0,00	0,00	4 391 309,42	0,00	4 391 309,42
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	3 579 807,00	0,00	3 579 807,00	0,00	0,00	0,00	201 192,00	0,00	201 192,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 082,00	0,00	200 082,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 082,00	0,00	200 082,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 082,00	0,00	200 082,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 082,00	0,00	200 082,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 082,00	0,00	200 082,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 082,00	0,00	200 082,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 082,00	0,00	200 082,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 082,00	0,00	200 082,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 082,00	0,00	200 082,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 082,00	0,00	200 082,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 224,09	0,00	92 224,09

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 934 741,00	0,00	3 579 807,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 934 741,00	0,00	3 579 807,00
1.[m]	Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Załęczu Wielkim - Budowa SCKSiR w Załęczu Wielkim	2009	2012		Gmina	1 036 112,00	0,00	857 000,00
2.[m]	Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów - etap I oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pątnów - rozbudowa systemu wodociągowego oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	2010	2012		Gmina	4 898 629,00	0,00	2 722 807,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					3 579 807,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 579 807,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Załęczu Wielkim - Budowa SCKSiR w Załęczu Wielkim	2009	2012			857 000,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów - etap I oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pątnów - rozbudowa systemu wodociągowego oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	2010	2012			2 722 807,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 391 309,42	0,00	2 294 236,09
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 391 309,42	0,00	2 294 236,09
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem - Budowa sali gimnastycznej	2007	2023		Gmina	3 914 340,42	0,00	2 133 492,14
2.[m]	Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne - Przystosowanie budynku urzędu do korzystania przez osoby niepełnosprawne	2008	2023		Gmina	476 969,00	0,00	160 743,95

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					201 192,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					201 192,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Zaleczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem - Budowa sali gimnastycznej	2007	2023			186 780,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00
2.[m]	Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne - Przystosowanie budynku urzędu do korzystania przez osoby niepełnosprawne	2008	2023			14 412,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Zaleczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem - Budowa sali gimnastycznej	2007	2023		186 779,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00
2.[m]	Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne - Przystosowanie budynku urzędu do korzystania przez osoby niepełnosprawne	2008	2023		13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023		
		od	do						
	Razem				200 082,00	200 082,00	92 224,09		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				200 082,00	200 082,00	92 224,09		
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem - Budowa sali gimnastycznej	2007	2023		186 779,00	186 779,00	78 922,14		
2.[m]	Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne - Przystosowanie budynku urzędu do korzystania przez osoby niepełnosprawne	2008	2023		13 303,00	13 303,00	13 301,95		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Klimas

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

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (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 i wydatków założony został do 2015 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 21.577.148,08 zł, z tego dochody majątkowe 3.363.732,00 zł w tym z tytułu dotacji i środków z budżetu Unii Europejskiej 2.944.652,00 zł. Na lata 2013 – 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 101,8%.

Wykazane w 2012 roku dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 419.080,00 zł wynikają z zaplanowanej do sprzedaży nieruchomości – dworek 70.000,00 i 3 mieszkania na łączną kwotę 349.080,00 zł.

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

WYDATKI

Wydatki na rok 2012 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Gminy Pątnów na łączną kwotę 27.374.074,08 zł z tego wydatki bieżące razem 20.277.158,75 zł. Na obsługę długu Gmina zaplanowała kwotę 887.772,00 zł. Prognozowania wydatków w WPF dokonano po oddzieleniu pozycji, które są przedmiotem planowania tj. wydatków majątkowych określonych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. Pozostałą część wydatków budżetu oszacowano na podstawie danych historycznych i założeń makroekonomicznych takich jak: dynamikę PKB, inflację, tempo wzrostu płac. Na tej podstawie wyliczono w poszczególnych latach kwoty wydatków bieżących gminy. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono podkategorie wydatków przeznaczonych na: obsługę długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t. Duże znaczenie w zakresie oszczędności będą miały w latach następnych planowane zwolnienia i ograniczenia zatrudnienia pracowników administracji i pracowników fizycznych. Urząd Gminy został zreorganizowany ograniczając zatrudnienie do niezbędnego minimum. Założono znaczne obniżenie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy.

W przyjętych założeniach co do kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST uwzględniono zmniejszenie ilości planowanych sesji i komisji i ograniczenia ich do niezbędnego minimum oraz ujęto zobowiązania powstałe w 2011r..

Wydatki na obsługę długu gminy, w związku z zaciągniętymi przez nią kredytami, przyjęto na podstawie symulacji kosztów odsetek określonych przez poszczególne banki. Wyszczególniono koszt planowanych odsetek w poszczególnych latach z tytułu planowanej do zaciągnięcia 2012 roku pożyczki z budżetu państwa. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t. na lata 2012-2023 zostały oszacowane przy zastosowaniu wskaźników inflacji i tempa wzrostu płac. Tak oszacowane wydatki zestawiono z wydatkami z prognozy budżetu, zakładającej restrukturyzację zatrudnienia w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach organizacyjnych.

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 117.632,47 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 projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2012 - 2023.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **7.096.915,33** zł w roku 2012 r dotyczą już zrealizowanych zadań inwestycyjnych które nie zostały rozliczone 2011r.

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

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

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

- cesja wierzytelności pomiędzy Zakładem Budowlanym Henryk Kaczmarek a BDG PRETOR, z odroczonym terminem płatności na grudzień 2012r kwota 101.765,84 zł, dotyczy zadania „Budowa Palcu Zabaw w ZSS w Dziętrznikach”.
- ugoda pozasądowa z Centrum Finansowym Banku BPS (wierzytelność wykupiona od firmy LARIX) kwota 857.000,00 zł.-dotyczy zadania „ Budowa Sołeckiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Załęczu Wielkim” została rozliczona w miesiącu marcu 2012r.

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 Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem”, kwota 186.780,00 zł.

W 2013 roku zaplanowano inwestycje w kwocie 1.036.520,00 zł w tym są inwestycje które zostały już zrealizowane , a termin płatności został przesunięty na styczeń 2013 r. są to

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

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

- cesja wierzytelności pomiędzy MARCOM Dariusz Wiśniewski a BDG PRETOR, kwota 44.800,00 zł dotyczy zadania „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Pątnów – Parcela – Bieniec Mały”.

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

Natomiast zaplanowane w latach 2014-2023 roczne wydatki majątkowe stanowią pokrycie kosztów remontu i modernizacji posiadanego mienia. Kwotę tych wydatków ograniczono do niezbędnego minimum.

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Klimas