

Uchwała Nr XLI/188/2013
Rady Gminy Pątnów
z dnia 01 sierpnia 2013 roku

w sprawie: **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2023.**

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) 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/176/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/176/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/176/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pątnów.

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

KOMISARZ RZĄDOWY
Różański
Jacek Różański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/188/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 01 sierpnia 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	19 898 186,87	19 413 186,87	1 752 383,00	6 000,00	3 164 413,00	1 785 428,00	10 410 538,00	2 669 694,15	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:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na obsługę długu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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 przejętych 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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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	24 351 019,13	21 270 353,16	0,00	0,00	0,00	923 551,00	923 551,00	3 080 665,97	-4 452 832,26
2014	20 952 779,08	17 851 392,08	0,00	0,00	0,00	711 774,00	711 774,00	3 101 387,00	1 836 680,92
2015	18 857 988,00	18 157 906,00	0,00	0,00	0,00	531 209,00	531 209,00	700 082,00	1 741 044,00
2016	19 356 038,00	18 256 038,00	0,00	0,00	0,00	442 790,00	442 790,00	1 100 000,00	1 741 044,00
2017	19 740 118,00	18 540 118,00	0,00	0,00	0,00	354 549,00	354 549,00	1 200 000,00	1 741 044,00
2018	19 950 121,00	18 650 121,00	0,00	0,00	0,00	264 200,00	264 200,00	1 300 000,00	1 811 044,00
2019	20 268 500,00	18 968 500,00	0,00	0,00	0,00	170 659,00	170 659,00	1 300 000,00	1 829 144,00
2020	21 583 302,00	19 783 302,00	0,00	0,00	0,00	103 064,00	103 064,00	1 800 000,00	843 564,00
2021	21 958 845,00	20 058 845,00	0,00	0,00	0,00	67 598,00	67 598,00	1 900 000,00	685 680,00
2022	22 144 180,00	20 244 180,00	0,00	0,00	0,00	38 432,00	38 432,00	1 900 000,00	685 680,00
2023	22 300 097,00	20 400 097,00	0,00	0,00	0,00	10 635,00	10 635,00	1 900 000,00	685 680,00

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	6 856 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856 890,00	4 452 832,26	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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				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.								
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	15 686 704,54	0,00	0,00	78,83%	78,83%	0,00	
2014	1 836 680,92	1 836 680,92	0,00	0,00	0,00	13 456 807,44	0,00	0,00	59,05%	59,05%	0,00	
2015	1 741 044,00	1 741 044,00	0,00	0,00	0,00	11 515 681,44	0,00	0,00	55,90%	55,90%	0,00	
2016	1 741 044,00	1 741 044,00	0,00	0,00	0,00	9 574 555,44	0,00	0,00	45,38%	45,38%	0,00	
2017	1 741 044,00	1 741 044,00	0,00	0,00	0,00	7 633 429,44	0,00	0,00	35,54%	35,54%	0,00	
2018	1 811 044,00	1 811 044,00	0,00	0,00	0,00	5 622 303,44	0,00	0,00	25,84%	25,84%	0,00	
2019	1 829 144,00	1 829 144,00	0,00	0,00	0,00	3 593 077,44	0,00	0,00	16,26%	16,26%	0,00	
2020	843 564,00	843 564,00	0,00	0,00	0,00	2 549 431,44	0,00	0,00	11,37%	11,37%	0,00	
2021	685 680,00	685 680,00	0,00	0,00	0,00	1 663 669,44	0,00	0,00	7,35%	7,35%	0,00	
2022	685 680,00	685 680,00	0,00	0,00	0,00	777 907,44	0,00	0,00	3,41%	3,41%	0,00	
2023	685 680,00	685 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia 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 uwzględnienia 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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	-1 857 166,29	-1 857 166,29	16,72%	16,72%	16,72%	16,72%	0,00	16,72%	3,61%	10,07%	NIE	NIE
2014	3 538 067,92	3 538 067,92	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	6 514,43	11,21%	0,25%	6,71%	NIE	NIE
2015	2 441 126,00	2 441 126,00	11,03%	11,03%	11,03%	11,03%	6 514,43	11,06%	-0,42%	6,04%	NIE	NIE
2016	2 841 044,00	2 841 044,00	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	6 514,43	10,38%	6,83%	6,83%	NIE	NIE
2017	2 941 044,00	2 941 044,00	9,76%	9,76%	9,76%	9,76%	6 514,43	9,79%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2018	3 111 044,00	3 111 044,00	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	6 514,43	9,57%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2019	3 129 144,00	3 129 144,00	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2020	2 643 564,00	2 643 564,00	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2021	2 585 680,00	2 585 680,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2022	2 585 680,00	2 585 680,00	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2023	2 585 680,00	2 585 680,00	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	11,51%	11,51%	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	10 287 066,49	1 970 672,20	543 699,36	0,00	543 699,36	3 009 089,54	26 076,43	45 500,00	
2014	1 836 680,92	1 836 680,92	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	1 741 044,00	1 741 044,00	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	1 741 044,00	1 741 044,00	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	1 741 044,00	1 741 044,00	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	1 811 044,00	1 811 044,00	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	1 829 144,00	1 829 144,00	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	843 564,00	843 564,00	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	685 680,00	685 680,00	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	685 680,00	685 680,00	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	685 680,00	685 680,00	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	94 814,51	94 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	105 938,00	105 938,00	94 814,51
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 przejęcia 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 przejęcia 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 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 dług 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
Różański
 Jacek Różański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/188/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 01 sierpnia 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 912 496,96	543 699,36	393 216,18	200 082,00	200 082,00	200 082,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 912 496,96	543 699,36	393 216,18	200 082,00	200 082,00	200 082,00
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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	543 699,36	393 216,18	200 082,00	200 082,00	200 082,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 912 496,96	543 699,36	393 216,18	200 082,00	200 082,00	200 082,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej w Zaleczu 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
1.3.2.5	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	92 227,44	2 629 798,98
0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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	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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	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

1.3.2.6	Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Dzieztnikach wraz z filią w Załączu Małym - Rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Dzieztnikach	PĄTNÓW	2010	2014	521 187,54	328 053,36	193 134,18	0,00	0,00	0,00
---------	--	--------	------	------	------------	------------	------------	------	------	------

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 19 898 186,87 zł, z tego: dochody bieżące plan 19 413 186,87 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 Dziętrznikach – 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 24 351 019,13 zł z tego wydatki bieżące razem 21 270 353,16 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 oraz 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 **3.080.665,97** 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 Dzietrznikach wraz z filią w Załączu Małym” .

Kwota wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp 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 Dzietrznikach 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 6 856 890,00 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 pożyczka 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 15.686.704,54 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 4 452 832,26zł, 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
Jacek Różański
Jacek Różański