

**Uchwała Nr XLVIII/204/2013**  
**Rady Gminy Pątnów**  
**z dnia 10 października 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) 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:**

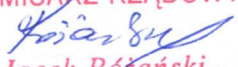
§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/176/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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  
  
Jacek Różański

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/204/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 10 października 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	18 601 130,87	18 601 130,87	1 752 383,00	6 000,00	2 208 413,00	685 428,00	10 410 538,00	3 052 452,66	0,00	0,00	0,00
2014	21 332 971,00	19 898 971,00	1 783 000,00	4 000,00	2 490 000,00	790 000,00	10 600 000,00	3 468 790,00	1 434 000,00	34 000,00	1 400 000,00
2015	19 499 032,00	19 499 032,00	1 790 000,00	4 200,00	2 495 000,00	794 000,00	10 610 000,00	3 479 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 586 777,00	19 586 777,00	1 795 000,00	4 400,00	2 505 000,00	799 000,00	10 640 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 781 244,00	19 781 244,00	1 800 000,00	4 600,00	2 510 000,00	803 000,00	10 800 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 961 247,00	19 961 247,00	1 810 000,00	4 800,00	2 520 000,00	807 000,00	10 900 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 157 726,00	20 157 726,00	1 820 000,00	5 000,00	2 530 000,00	811 000,00	11 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 326 948,00	20 326 948,00	1 830 000,00	5 200,00	2 560 000,00	815 000,00	11 100 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 394 607,00	20 394 607,00	1 834 000,00	5 400,00	2 570 000,00	819 000,00	11 050 000,00	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 439 942,00	20 439 942,00	1 835 000,00	5 600,00	2 580 000,00	823 000,00	11 100 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 485 859,00	20 485 859,00	1 840 000,00	5 700,00	2 585 000,00	827 000,00	11 120 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę 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	22 371 642,13	21 294 981,49	0,00	0,00	0,00	923 551,00	923 551,00	1 076 660,64	-3 770 511,26
2014	21 936 065,41	16 830 673,90	0,00	0,00	0,00	698 565,00	698 565,00	5 105 391,51	-603 094,41
2015	16 293 668,00	16 093 586,00	0,00	0,00	0,00	621 140,00	621 140,00	200 082,00	3 205 364,00
2016	16 781 413,00	16 581 331,00	0,00	0,00	0,00	481 507,00	481 507,00	200 082,00	2 805 364,00
2017	17 175 880,00	16 975 798,00	0,00	0,00	0,00	349 081,00	349 081,00	200 082,00	2 605 364,00
2018	17 481 877,67	17 281 795,67	0,00	0,00	0,00	215 876,00	215 876,00	200 082,00	2 479 369,33
2019	17 889 693,00	17 689 611,00	0,00	0,00	0,00	95 459,00	95 459,00	200 082,00	2 268 033,00
2020	20 169 064,00	19 968 982,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	200 082,00	157 884,00
2021	20 394 607,00	20 194 525,00	0,00	0,00	0,00	17 722,00	17 722,00	200 082,00	0,00
2022	20 439 942,00	20 239 860,00	0,00	0,00	0,00	8 845,00	8 845,00	200 082,00	0,00
2023	20 485 859,00	20 285 777,00	0,00	0,00	0,00	1 337,00	1 337,00	200 082,00	0,00

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	6 174 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 569,00	3 770 511,26	0,00	0,00
2014	2 004 005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 005,33	603 094,41	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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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	15 004 383,54	0,00	0,00	80,66%	80,66%	0,00	
2014	1 400 910,92	1 400 910,92	0,00	0,00	0,00	15 214 261,77	0,00	0,00	71,32%	71,32%	0,00	
2015	3 205 364,00	3 205 364,00	0,00	0,00	0,00	11 808 815,77	0,00	0,00	60,56%	60,56%	0,00	
2016	2 805 364,00	2 805 364,00	0,00	0,00	0,00	8 803 369,77	0,00	0,00	44,95%	44,95%	0,00	
2017	2 605 364,00	2 605 364,00	0,00	0,00	0,00	5 997 923,77	0,00	0,00	30,32%	30,32%	0,00	
2018	2 479 369,33	2 479 369,33	0,00	0,00	0,00	3 318 472,44	0,00	0,00	16,62%	16,62%	0,00	
2019	2 268 033,00	2 268 033,00	0,00	0,00	0,00	850 357,44	0,00	0,00	4,22%	4,22%	0,00	
2020	157 884,00	157 884,00	0,00	0,00	0,00	492 391,44	0,00	0,00	2,42%	2,42%	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 309,44	0,00	0,00	1,43%	1,43%	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 227,44	0,00	0,00	0,45%	0,45%	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków Działających, 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [2.1.1.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [2.1.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
2013	-2 693 850,62	-2 693 850,62	17,89%	17,89%	17,89%	17,89%	0,00	17,89%	3,61%	10,07%	NIE	NIE
2014	3 068 297,10	3 068 297,10	9,84%	X	9,84%	9,84%	6 514,43	9,87%	-2,28%	4,18%	NIE	NIE
2015	3 405 446,00	3 405 446,00	19,62%	X	19,62%	19,62%	6 514,43	19,66%	-3,28%	3,18%	NIE	NIE
2016	3 005 446,00	3 005 446,00	16,78%	X	16,78%	16,78%	6 514,43	16,81%	5,84%	5,84%	NIE	NIE
2017	2 805 446,00	2 805 446,00	14,94%	X	14,94%	14,94%	6 514,43	14,97%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2018	2 679 451,33	2 679 451,33	13,50%	X	13,50%	13,50%	6 514,43	13,54%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2019	2 468 115,00	2 468 115,00	11,72%	X	11,72%	11,72%	0,00	11,72%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2020	357 966,00	357 966,00	0,94%	X	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2021	200 082,00	200 082,00	0,09%	X	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2022	200 082,00	200 082,00	0,04%	X	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2023	200 082,00	200 082,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,24%	1,24%	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	10 312 077,49	2 233 965,00	543 699,36	0,00	543 699,36	1 031 160,64	0,00	45 500,00		
2014	0,00	0,00	8 560 000,00	1 892 005,00	393 216,18	0,00	393 216,18	2 397 221,51	2 708 170,00	0,00		
2015	3 205 364,00	3 205 364,00	7 860 000,00	1 939 305,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	0,00	0,00		
2016	2 805 364,00	2 805 364,00	8 017 200,00	1 987 787,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	0,00	0,00		
2017	2 605 364,00	2 605 364,00	8 177 544,00	2 037 482,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	0,00	0,00		
2018	2 479 369,33	2 479 369,33	8 341 094,00	2 088 419,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	0,00	0,00		
2019	2 268 033,00	2 268 033,00	8 507 916,00	2 140 629,00	200 082,00	0,00	200 082,00	200 082,00	0,00	0,00		
2020	157 884,00	157 884,00	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	92 227,44	0,00	92 227,44	92 227,44	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:	
		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	90 047,30	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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	13 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 708 170,00	2 708 170,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

KOMISARZ RZĄDOWY  
*Jacek Różański*  
 Jacek Różański

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/204/2013 Rady Gminy  
Pątnów z dnia 10 października 2013 roku

kwoty w  
zł


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-prywatnego, 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
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Załęczu 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
1.3.2.2	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

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						
1.3.2.3	<i>Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Dzieztrznikach wraz z filią w Załączu Małym - Rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Dzieztrznikach</i>	PAŃNÓW	2010	2014	521 187,54	328 053,36	193 134,18	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 187,54

KOMISARZ RZĄDOWY  
  
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 18 601 130,87 zł, z tego: dochody bieżące .

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%.

Dochody ogółem w 2014 roku zaplanowano w wysokości 21 332 971,00 zł ( wzrost o 14,69 % w stosunku do 2013 roku ) w tym dochody bieżące 19 898 971,00 zł ( wzrost o 6,98 % w stosunku do roku poprzedniego) oraz dochody majątkowe w kwocie 1 434 000,00 zł. Wzrost dochodów bieżących o 6,98 % wynika z faktu, iż 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 506.405,00 zł. Planowany termin uzyskania wpływu z tytułu podatku od towarów i usług to m-c wrzesień 2014r.

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 22.371.642,13 zł z tego wydatki bieżące razem 21.294.981,49 zł. Na obsługę długu Gmina zaplanowała kwotę 923 551,00 zł. Dodatkowo wydatki bieżące w 2013 roku znacznie są obciążone zobowiązaniami wymagalnymi z 2012 roku w kwocie 2.606.825,80 zł, odsetkami z tytułu nieterminowego regulowania płatności ( kwota 534 554,39), kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego (kwota 63 698,00 zł), zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem otrzymanej w 2010 roku na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi wraz z odsetkami 26. 097,00



zł, kwota 402.932,33 zł - odpis na ZFŚS na nauczycieli na 2012 rok oraz kwota sporna dotycząca naliczenia dotacji dla SPSK w Częstochowie za lata 2008- 2010 w wysokości 480.893,98 zł. 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.

Po odliczeniu wszystkich zobowiązań, które obciążają budżet tego roku a dotyczą lat poprzednich wydatki bieżące ukształtowałyby się na poziomie 16.933.277,10 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
- uchylenie 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.

Wydatki bieżące po uwzględnieniu efektów finansowych w 2014 roku ukształtują się na poziomie 16.830.673,90 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.

Po uwzględnieniu zaplanowanych przedsięwzięć naprawczych oszacowano, że wydatki bieżące wyniosą w 2015 roku 16.093.568,00zł.

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 2014 - 2023 w wydatkach na obsługę długu uwzględniono odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa w łącznej wysokości 581 489,75 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 2014 roku - 178 687,30 zł

w 2015 roku - 150 449,00 zł

w 2016 roku - 111 002,37 zł

w 2017 roku - 78 583,14 zł

w 2018 roku - 47 514,64 zł

w 2019 roku - 15 253,30 zł.

W latach 2015 - 2018 uwzględnione są również odsetki od planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku kredytu w łącznej wysokości 252 006,99 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2014 roku planuje się w kwocie 8 560 000,00 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 kwota 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 2013r. **wydatki majątkowe** w kwocie **1.076.660,64** zł.

Na w/w kwotę składają się między innymi: zobowiązania które powstały w latach poprzednich a obciążają budżet roku 2013 w kwocie 84.866,16 zł, wykupy wierzytelności oraz odroczone terminy płatności zgodnie z umowami:

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

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

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

- ugoda pozasądowa z Centrum Finansowym Banku BPS (wierzytelność wykupiona od firmy COMPLEX –BAU) kwota 328.053,36 zł. - dotyczy zadania „Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Dietrznikach wraz z filią w Załęczu Małym” .

Wykup wierzytelności dotyczący zadania „Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne” w kwocie 13.303,00 zł. oraz zadanie „Budowa Sali gimnastycznej w Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem”, kwota 202.343,00 zł.

W 2014 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.105.391,51 zł w tym między innymi :

- „Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne” w kwocie 13.303,00 zł. - zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć

- „Budowa sali gimnastycznej w Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem”, kwota 186.779,00 zł.-zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć

- 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 Dzięrzynkach wraz z filią w Załączku Małym” zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć

- inwestycja pn. „Rozbudowa gminnego systemu wodociagowego Gminy Pątnów, Etap II – rozbudowa SUW w Pątnowie” w kwocie 2.708.170,00 zł- realizacja tej inwestycji jest niezbędna dla gminy, gdyż na przestrzeni ostatnich kilku lat coraz częściej występują awarie urządzeń i uzbrojenia w hydroforni. Jest to spowodowane tym, że są przestarzałe urządzenia i jest ich fatalny stan techniczny, a także zwiększająca się ilość przyłączy wodociagowych 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 92.227,44 w 2023 roku jest ostatnią ratą wykupu.

### **PRZYCHODY**

W 2013 roku zaplanowano pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 6.174.569,00 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.

W 2014 roku zaplanowano kredyt w kwocie 2.004.005,33 zł, który będzie przeznaczony 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. Z kredytu zostanie zapłacony zwrot dotacji celowej na realizację zadania pn. „ Budowa drogi gminnej w miejscowościach Kolonia Pątnów - Parcela Bieniec - Bieniec Mały.

Nie planuje się przychodów w latach 2015 – 2023.

## **ROZCHODY**

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

w 2014 roku - 250 000,00 zł  
w 2015 roku - 1 550 000,00 zł  
w 2016 roku - 1 150 000,00 zł  
w 2017 roku - 1 050 000,00 zł  
w 2018 roku - 1 050 000,00 zł  
w 2019 roku - 1 124 569,00 zł.

## **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 15 004 383,54 zł w tym dług spłacany wydatkami 2.086.099,62. W 2014 roku dług wzrośnie o kwotę 209.878,23 zł i wyniesie 15. 214.261,77 zł W latach 2015 -2023 jest pomniejszana o planowane spłaty w danym roku.

## **WYNIK BUDŻETU**

W roku 2013 wynik budżetu to deficyt w kwocie 3.770.511,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa.

W 2014 wynik budżetu to deficyt w kwocie 603.094,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

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

KOMISARZ RZĄDOWY

  
Jacek Różański