

Uchwała Nr LXXIX/283/2014
Rady Gminy Pątnów
z dnia 28 października 2014 roku

w sprawie: **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) oraz art. 226, 227, 230 , 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz.379, poz. 911) **Rada Gminy Pątnów uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/260/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/260/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/260/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 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
Jacek Różański

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIX/283/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia 28 października 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	21 491 607,77	19 903 842,77	1 857 043,00	4 000,00	2 787 660,00	847 150,00	10 256 061,00	3 245 875,77	1 587 765,00	34 000,00	1 553 765,00	
2015	19 500 000,00	19 500 000,00	1 870 000,00	4 200,00	2 795 000,00	864 000,00	10 320 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	19 600 000,00	19 600 000,00	1 895 000,00	4 400,00	2 815 000,00	899 000,00	10 390 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	19 700 000,00	19 700 000,00	1 900 000,00	4 600,00	2 830 000,00	903 000,00	10 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 800 000,00	19 800 000,00	1 910 000,00	4 800,00	2 845 000,00	907 000,00	10 510 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 000 000,00	20 000 000,00	1 920 000,00	5 000,00	2 860 000,00	911 000,00	10 570 000,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 200 000,00	20 200 000,00	1 930 000,00	5 200,00	2 870 000,00	915 000,00	10 600 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 400 000,00	20 400 000,00	1 934 000,00	5 400,00	2 880 000,00	919 000,00	10 640 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 600 000,00	20 600 000,00	1 935 000,00	5 600,00	2 890 000,00	923 000,00	10 680 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 700 000,00	20 700 000,00	1 940 000,00	5 700,00	2 900 000,00	927 000,00	10 710 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 800 000,00	20 800 000,00	1 945 000,00	5 800,00	2 910 000,00	930 000,00	10 720 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	23 478 209,47	20 122 190,72	0,00	0,00	0,00	590 000,00	580 000,00	0,00	0,00	3 356 018,75
2015	18 428 752,00	16 244 554,00	0,00	0,00	0,00	514 700,00	514 700,00	0,00	0,00	2 184 198,00
2016	18 528 752,00	16 744 554,00	0,00	0,00	0,00	433 200,00	433 200,00	0,00	0,00	1 784 198,00
2017	18 628 752,00	17 244 554,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 384 198,00
2018	18 258 752,00	17 774 554,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	484 198,00
2019	18 440 652,00	17 956 454,00	0,00	0,00	x	215 200,00	215 200,00	0,00	0,00	484 198,00
2020	18 626 232,00	18 142 034,00	0,00	0,00	x	150 400,00	150 400,00	0,00	0,00	484 198,00
2021	19 438 116,00	18 299 918,00	0,00	0,00	x	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	1 138 198,00
2022	20 584 116,00	18 431 918,00	0,00	0,00	x	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	2 152 198,00
2023	20 684 116,00	18 508 880,48	0,00	0,00	x	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 175 235,52
2024	20 784 078,00	18 590 000,00	0,00	0,00	x	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	2 194 078,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 986 601,70	3 304 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 878,00	1 986 601,70	0,00	0,00
2015	1 071 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 071 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 071 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 541 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 559 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 573 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	961 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 318 276,30	1 318 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 071 248,00	1 071 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 071 248,00	1 071 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 071 248,00	1 071 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 541 248,00	1 541 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 559 348,00	1 559 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 573 768,00	1 573 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	961 884,00	961 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 884,00	15 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 884,00	15 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 922,00	15 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	10 589 457,52	0,00	-218 347,95	-218 347,95
2015	9 318 127,52	0,00	3 255 446,00	3 255 446,00
2016	8 046 797,52	0,00	2 855 446,00	2 855 446,00
2017	6 775 467,52	0,00	2 455 446,00	2 455 446,00
2018	5 034 137,52	0,00	2 025 446,00	2 025 446,00
2019	3 274 707,52	0,00	2 043 546,00	2 043 546,00
2020	1 500 857,52	0,00	2 057 966,00	2 057 966,00
2021	338 891,52	0,00	2 100 082,00	2 100 082,00
2022	122 925,52	0,00	2 168 082,00	2 168 082,00
2023	15 922,00	0,00	2 191 119,52	2 191 119,52
2024	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik _x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 _x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 _x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego _x rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego _x rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.)] + [(1) - (15.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	8,83%	8,83%	18 910,00	8,92%	-0,86%	4,78%	14,66%	NIE	TAK
2015	8,13%	8,13%	10 845,00	8,19%	16,69%	-1,35%	8,52%	NIE	TAK
2016	7,68%	7,68%	10 845,00	7,73%	14,57%	1,05%	10,92%	NIE	TAK
2017	7,32%	7,32%	10 845,00	7,37%	12,46%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2018	9,34%	9,34%	10 845,00	9,39%	10,23%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2019	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	10,22%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2020	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	10,19%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2021	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	10,29%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2022	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	10,52%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2023	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	10,59%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2024	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	10,63%	10,47%	10,47%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	10 020 718,95	2 036 688,20	459 895,14	0,00	459 895,14	3 356 018,75	0,00	0,00		
2015	1 071 248,00	1 071 248,00	6 525 000,00	1 470 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	2 184 198,00	0,00	0,00		
2016	1 071 248,00	1 071 248,00	6 655 500,00	1 514 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	1 784 198,00	0,00	0,00		
2017	1 071 248,00	1 071 248,00	6 788 610,00	1 558 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	1 384 198,00	0,00	0,00		
2018	1 541 248,00	1 541 248,00	6 924 000,00	1 605 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	484 198,00	0,00	0,00		
2019	1 559 348,00	1 559 348,00	7 062 000,00	1 653 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	484 198,00	0,00	0,00		
2020	1 573 768,00	1 573 768,00	7 200 000,00	1 702 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	484 198,00	0,00	0,00		
2021	961 884,00	961 884,00	7 300 000,00	1 750 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	1 138 198,00	0,00	0,00		
2022	15 884,00	15 884,00	7 400 000,00	1 800 000,00	200 082,00	0,00	200 082,00	2 152 198,00	0,00	0,00		
2023	15 884,00	15 884,00	7 500 000,00	1 850 000,00	91 119,52	0,00	91 119,52	2 175 235,52	0,00	0,00		
2024	15 922,00	15 922,00	7 550 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	2 194 078,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	77 954,50	74 035,00	74 035,00	1 394 588,00	1 394 588,00	1 394 588,00	87 100,00	74 035,00	74 035,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	2 533 241,94	1 394 588,00	1 394 588,00	1 125 412,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2024	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) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 318 276,30	1 691 775,52	4 353 779,15	3 464 537,19	889 241,96	0,00	0,00
2015	1 055 364,00	1 491 693,52	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2016	1 055 364,00	1 291 611,52	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2017	1 055 364,00	1 091 529,52	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2018	1 125 364,00	891 447,52	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2019	1 143 464,00	691 365,52	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2020	157 884,00	491 283,52	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2021	0,00	291 201,52	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2022	0,00	91 119,52	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	91 119,52	0,00	91 119,52	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - [2.1.2])}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - [2.1.2])}$	$\frac{[9.6] - [9.4]}{[9.6] - [9.4]}$	$\frac{[9.6.1] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$
2014	-218 347,95	-4,14%	
2015		-9,54%	
2016		-6,68%	
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

KOMISARZ RZĄDOWY
Jacek Różański
 Jacek Różański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIX/283/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia 28 października 2014 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 912 496,96	459 895,14	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 912 496,96	459 895,14	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00
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	459 895,14	200 082,00	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	459 895,14	200 082,00	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		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		2008	2023	476 969,00	14 412,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	91 119,52	2 151 670,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	91 119,52	2 151 670,66
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	91 119,52	2 151 670,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	91 119,52	2 151 670,66
186 779,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00	78 925,82	1 775 500,82
13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00	12 193,70	133 029,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Dzieztnikach wraz z filią w Załęczu Małym - Rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Dzieztnikach	PĄTNÓW	2010	2014	521 187,54	243 140,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 140,14

KOMISARZ RZĄDOWY
Jacek Różański
Jacek Różański

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów
na lata 2014 – 2024

Wieloletnią prognozę finansową (WPF) na lata 2014 – 2024 opracowano głównie o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystane zostały dane w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB), w zakresie średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) oraz własne prognozy i szacunki.

WPF obejmuje dochody ogółem, z tego : dochody bieżące i dochody majątkowe m.in. ze sprzedaży majątku oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy, wydatki bieżące, w tym przeznaczone na obsługę długu, przychody, rozchody z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Planowany wzrost dochodów i wydatków został opracowany na podstawie założeń makroekonomicznych.

DOCHODY

Dochody na rok 2014 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy Pątnów na kwotę 21 491 607,77 zł. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 903 842,77 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.587.765,00 zł.

Na lata 2015 – 2024 przyjęto następujące założenia do dochodów bieżących gminy :

1. **Wpływy z podatków**- oszacowano w oparciu o przyjęte na potrzeby WPF wskaźniki inflacji, dynamiki PKB oraz własne kalkulacje i prognozy. Przy założeniu, że łączna dynamika wpływów z wszystkich dochodów podatkowych w poszczególnych latach kształtuje się na średnim poziomie 102,5%
2. **Subwencje i dotacje** – wyznaczono na podobnym poziomie jak przy planowaniu wpływów z podatków.
3. **Pozostałe dochody gminy** – założono średnią dynamikę wzrostu w poszczególnych latach na poziomie 102,0%.

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

W 2014 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 1.587.765,00 zł. Kwota 1.394.588,00 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”, kwotę 158.877,00 zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w/w inwestycji oraz kwotę 300,00 zł - darowizana przekazana w związku z realizacją w latach wcześniejszych inwestycji pn. „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pątnów”. 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 2015-2024 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 2014 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Gminy Pątnów na łączną kwotę 23 478 209,47 zł z tego wydatki bieżące razem 20 122 190,72 zł. Wydatki bieżące w 2014 roku znacznie są obciążone zobowiązaniami wymagalnymi z 2013 roku w kwocie 3 383 129,69 zł. W 2014 roku w wydatkach bieżących uwzględniono zobowiązania których termin płatności został przesunięty z 2013 roku na 2014 rok z tytułu cesji wierzytelności pomiędzy PPHU ROB-BUD a BDG PRETOR- kwota 134 706,65 zł,

W związku z realizacją programu naprawczego planuję się, iż w 2014 roku gmina zmniejszy swoje wydatki bieżące o kwotę 148.712,00 zł w stosunku do 2013 roku.

Oszczędności te planuje się uzyskać z następujących źródeł :

- uchylenie uchwały w sprawie diet dla sołtysów - 28.800,00 zł
- ograniczenie godzin funkcjonowania oświetlenia ulicznego - 69.912,00 zł
- likwidacja Gminnego Zespołu Ekonomicznego Administracyjnego Szkół -50.000,00 zł.

W 2015 i 2016 roku planuje się oszczędności wydatkach bieżących po 800.527,00 zł rocznie, następujących źródeł:

- zmiana struktury jednostek oświatowych polegających na dostosowaniu obecnego systemu do warunków demograficznych na terenie gminy z dniem 31.08.2014r. - 496.000,00 zł
- ograniczenie godzin funkcjonowania oświetlenia ulicznego - 69.912,00 zł
- likwidacja Gminnego Zespołu Ekonomicznego Administracyjnego Szkół -150.000,00 zł
- zmiana regulaminu organizacyjnego urzędu gminy - 84.615,00 zł.

W pozostałych latach prognozowania wydatków w WPF dokonano po oddzieleniu pozycji, które są przedmiotem planowania tj. wydatków majątkowych określonych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. Pozostałą część wydatków budżetu oszacowano na podstawie danych historycznych i założeń makroekonomicznych takich jak: dynamikę PKB, inflację, tempo wzrostu płac. Na tej podstawie wyliczono w poszczególnych latach kwoty wydatków bieżących gminy. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono podkategorie wydatków przeznaczonych na: obsługę długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t.

Wydatki na obsługę długu gminy, w związku z zaciągniętymi przez nią kredytami, przyjęto na podstawie symulacji kosztów odsetek określonych przez poszczególne banki. Gmina na obsługę długu w 2014 roku zaplanowała kwotę 590.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2014 roku planuje się w kwocie 10 020 718,95 zł , natomiast w 2015 roku w związku z likwidacją szkół oraz zmianą regulaminu organizacyjnego urzędu gminy szacuje się, iż koszt wynagrodzeń zmaleje do kwoty 6.525.000,00zł. Planowana oszczędność z tytułu wynagrodzeń w 2014 roku to kwota 50.000,00 zł a, w 2015 i 2016 roku planuje się oszczędność 684.615,00 zł w stosunku do 2013 roku. W latach 2016-2024 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały oszacowane przy zastosowaniu wskaźników inflacji i tempa wzrostu płac.

Zaplanowano w 2014r. **wydatki majątkowe** w kwocie **3.356.018,75 zł**.

Na w/w kwotę składają się między innymi: zobowiązania które powstały w latach poprzednich a obciążają budżet roku 2014, wykupy wierzytelności oraz odroczone terminy płatności zgodnie z umowami:

- cesja wierzytelności pomiędzy firmą SPEED SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a firmą B.D.G.PRETOR Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu. na kwotę 294.640,17 zł.- dotyczy zadania „ Budowa placu zabaw z ZSS w Pątnowie ” i zadania „ Budowa placu zabaw w ZSS w Grębieniu”.
- ugoda pozasądowa z Centrum Finansowym Banku BPS (wierzytelność wykupiona od firmy COMPLEX –BAU) kwota 243.140,14 zł. - dotyczy zadania „Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Dietrznikach wraz z filią w Załęczu Małym” .

- „Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne” w kwocie 14.412,00 zł. - zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć - „Budowa sali gimnastycznej w Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem”, kwota 202 343,00 zł.-zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć

- inwestycja pn. „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów, Etap II – rozbudowa SUW w Pątnowie” w kwocie 2.520.000,00 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 wodociągowych może doprowadzić do znacznego ograniczenia w dostawach wody mieszkańcom.

Zaplanowanych w latach 2015-2022 wydatkach majątkowych są ujęte wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp w kwocie 200.082,00 zł rocznie. Wykup wierzytelności dotyczył zobowiązań z inwestycji zakończonych w latach po-przednich. Kwota 91 119,52 zł w 2023 roku jest ostatnią ratą wykupu. Decyzje dotyczące rozdysponowania w poszczególnych latach pozostałych środków finansowych na poszczególne zadania inwestycyjne zostaną podjęte w terminie późniejszym, uwzględniając aktualną sytuację finansową gminy.

PRZYCHODY

W 2014 roku zaplanowano wyemitowanie papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.146.000,00 zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 158.878,00 zł które będą przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych , wydatków inwestycyjnych 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek. Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi zaplanowano w związku z przyznaniem gminie dofinansowania w formie pożyczki i dotacji na zadanie pn. „, Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów, Etap - II - rozbudowa SUW w Pątnowie". Nie planuje się przychodów w latach 2015 – 2024.

ROZCHODY

Rozchody w latach 2014 – 2024 zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, do umów już zawartych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku.

KWOTA DŁUGU

W WPF wykazana jest prognozowana kwota długu wg stanu na koniec 2014 roku i lat następnych. Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji, wykupu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz zobowiązań wymagalnych na koniec 2013 roku wynosi 12 956 634,97 zł w tym dług spłacany wydatkami 6 045 554,67 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec 2013 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wyniosły 3 464 537,19 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2014 roku wyniesie 10.589.457,52 zł w tym dług spłacany wydatkami 1 691 775,52 zł. W latach 2015 -2024 kwota długu jest pomniejszana o planowane spłaty w danym roku.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2014 wynik budżetu to deficyt w kwocie 1.986.601,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) oraz pożyczki. W latach 2015 -2024 planowana jest nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

Relacja z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

W 2014 roku nie zostanie spełniona relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o kwotę 218.347,95 zł. W latach 2015 - 2024 powyższa relacja zostanie spełniona.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

W okresie objętym prognozą zostanie spełniona relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

KOMISARZ RZĄDOWY
Jacek Różański
Jacek Różański