

Uchwała Nr XLII/244/22
Rady Gminy Pątnów
z dnia 15 lutego 2022 r.

w sprawie : **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2022-2029.**


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) 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 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz.2270), Rada Gminy Pątnów uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 wraz z dołączonym objaśnieniem przyjętych wartości do Uchwały Nr XXXX/232/21 Rady Gminy Pątnów z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2022-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Uchwały Nr XXXX/232/21 Rady Gminy Pątnów z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2022-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pątnów.

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


Przewodniczący Rady Gminy Pątnów
Grzegorz Pietrzyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustasiona na lata 2022-2025 rrelacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

Zalacznik Nr 1 do Uchwalv Nr XLII/244/22 Rady Gminy Patnow z dnia 15 lutego 2022 roku

Wyszczegolnienie	Dochody oglolem X	Dochody biezace X	z tego:				z tego:			w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	28 088 856,00	27 949 620,00	3 324 444,00	8 600,00	12 910 856,00	6 256 485,21	5 443 234,79	1 304 175,00	125 236,00	0,00	125 236,00	
2023	26 100 000,00	26 100 000,00	3 360 000,00	9 000,00	13 300 000,00	4 101 000,00	5 330 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 600 000,00	26 600 000,00	3 380 000,00	9 300,00	13 550 000,00	4 310 700,00	5 350 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 800 000,00	26 800 000,00	3 390 000,00	9 500,00	13 650 000,00	4 380 500,00	5 370 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 000 000,00	27 000 000,00	3 395 000,00	9 600,00	13 750 000,00	4 455 400,00	5 390 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 100 000,00	27 100 000,00	3 397 000,00	9 650,00	13 800 000,00	4 483 350,00	5 410 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 200 000,00	27 200 000,00	3 398 500,00	9 700,00	13 850 000,00	4 511 800,00	5 430 000,00	1 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 300 000,00	27 300 000,00	3 399 500,00	9 750,00	13 900 000,00	4 540 750,00	5 450 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzdr moze byc stosowany takze w ukladzie pionowym, w ktorym poszczególne pozycje sa 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 2018 r. poz. 889, z pohn. zm.), zwanej dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budzetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dluzszego okresu prognozowania finansowego wzdr stosuje sie dla lat wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyrikajacy z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje sie dodatki o charakterze celowym, ktore jednostka otrzymuje od podmiotow zamiejscowych. W szczegolnosci pozycja obejmuje dotacje celowe z budzetu państwa na zadania biezace oraz dotacje i srodki na finansowanie wydatkow biezacych na realizacje zadani finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje sie natomiast dochodow zwiazanych ze szczegolnymi zasadami wykonywania budzetu jednostki wyrikajacych z odrębnych ustaw, o ktorych mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje sie pozostale dochody biezace w szczegolnosci kwoty podatku i opalat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:						2.2	w tym:		
					na wyprzedzenia i składki od nich należane			z tytułu poręczeń i gwarancji x				Wydanki majątkowe x		w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2022	29 334 313,77	26 445 875,21	11 660 235,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 438,56	2 888 438,56	50 000,00		
2023	25 299 780,00	23 299 780,00	11 701 000,00	0,00	39 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2024	25 799 742,00	23 599 742,00	11 750 000,00	0,00	30 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00		
2025	26 015 664,00	23 715 664,00	11 780 000,00	0,00	23 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
2026	26 215 664,00	23 815 664,00	11 800 000,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00		
2027	26 707 627,00	23 907 627,00	11 820 000,00	0,00	7 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00		
2028	26 819 200,00	23 999 200,00	11 835 000,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00		
2029	26 918 980,00	24 018 980,00	11 845 000,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
2022		-1 265 457,77	0,00	1 965 677,77	700 220,00	0,00	0,00	1 265 457,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		800 220,00	800 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		800 258,00	800 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		784 336,00	784 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		784 336,00	784 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		392 373,00	392 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		380 800,00	380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		381 020,00	381 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		4.5	5	z tego:			
	w tym:				5.1	5.1.1	5.1.11	5.1.12
	4.4	4.4.1						
2022	0,00	0,00	0,00	700 220,00	700 220,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	800 220,00	800 220,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	800 258,00	800 258,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	784 336,00	784 336,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	784 336,00	784 336,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	392 373,00	392 373,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	380 800,00	380 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	381 020,00	381 020,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	liczeni kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						5.1.1.4
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 470,75	91 127,75	1 497 744,79	2 763 202,56	
2023	x	x	x	x	0,00	3 523 123,00	0,00	2 800 220,00	2 800 220,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 722 865,00	0,00	3 000 258,00	3 000 258,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 938 529,00	0,00	3 094 336,00	3 094 336,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 154 193,00	0,00	3 194 336,00	3 194 336,00	
2027	x	x	x	x	0,00	761 820,00	0,00	3 192 373,00	3 192 373,00	
2028	x	x	x	x	0,00	381 020,00	0,00	3 230 800,00	3 230 800,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 281 020,00	3 281 020,00	

f) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamawie w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
		Relacja określona po prawej stronie	Relacja określona po prawej stronie					
2022	3,58%	7,47%	7,47%	19,20%	21,92%	TAK	TAK	
2023	3,82%	12,91%	12,91%	19,19%	21,91%	TAK	TAK	
2024	3,73%	13,60%	13,60%	17,71%	20,43%	TAK	TAK	
2025	3,60%	13,86%	x	16,57%	19,29%	TAK	TAK	
2026	3,55%	14,19%	x	15,22%	17,94%	TAK	TAK	
2027	1,77%	14,15%	x	13,45%	16,17%	TAK	TAK	
2028	1,70%	14,26%	x	11,95%	14,68%	TAK	TAK	
2029	1,59%	14,43%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:			z tego:						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulamnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2022	0,00	0,00	0,00	2 371 039,00	106 000,00	2 265 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	461 361,75	24 000,00	437 361,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonwana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
2022	700 220,00	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 220,00	91 127,75	0,00	91 127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	700 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	684 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	684 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	292 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie numerów w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automtycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy Piątów
 Grzegorz Plekwiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/244/22 Rady Gminy Pątnów z dnia 15 lutego 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 + 1.1 + 2 + 1.3)				7 986 597,42	2 371 039,00	461 351,75	280 000,00	50 000,00	3 112 390,75
1.a	- wydatki bieżące				196 000,00	106 000,00	24 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 784 597,42	2 265 039,00	437 351,75	280 000,00	50 000,00	2 982 390,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 partnersstwa 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:				7 986 597,42	2 371 039,00	461 351,75	280 000,00	50 000,00	3 112 390,75
1.3.1	- wydatki bieżące				196 000,00	106 000,00	24 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.1	"Opracowanie monografii Gminy Pątnów" - Przybliżenie dziedzictwa historycznego i kulturalnego Gminy Pątnów	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2019	2022	120 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.2	Opracowanie strategii ponadlokalnej - Zapewnienie większego rozwoju Gminy	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2021	2022	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Pątnów oraz Gminnego Programu Rewitalizacji - Poprawa funkcjonalności i jakości życia na terenie gminy	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2021	2023	64 000,00	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 784 597,42	2 265 039,00	437 351,75	280 000,00	50 000,00	2 982 390,75
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Zaleczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem - Budowa sali gimnastycznej	Urząd Gminy Pątnów	2007	2023	3 914 340,42	186 779,00	78 932,34	0,00	0,00	265 711,34
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	Urząd Gminy Pątnów	2008	2023	476 969,00	13 303,00	12 195,41	0,00	0,00	25 498,41
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pątnów wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez budowę drogi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2019	2022	68 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Gliży - Bugaj - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez budowę drogi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2020	2022	184 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 117264E w miejscowości Bukowce oraz drogi wewnętrznej do Ośrodka ZHP - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez budowę drogi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2020	2022	128 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Nr 117171E - Pątnów- Warszawka - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez rozbudowę drogi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2020	2022	70 240,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4517E w miejscowości Grębien - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez przebudowę drogi	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2020	2022	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg w miejscowości Załęcze Wielkie - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez budowę dróg	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2022	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Popowicach - obniżenie kosztów ogrzewania budynku	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2020	2022	486 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Załęczu Wielkim - obniżenie kosztów ogrzewania budynku	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2020	2022	284 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bieniec - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska w Bieńcu - Zwiększenie aktywności fizycznej wśród mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2022	17 200,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaluże - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2022	94 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Józefów i Grębien - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2020	2025	690 291,00	115 800,00	110 000,00	230 000,00	50 000,00	505 800,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2020	2023	474 666,00	155 000,00	190 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Załęcze Wielkie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2022	167 100,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	97 100,00
1.3.2.17	Budowa spinki wodociągowej w miejscowości Załęcze Wielkie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2022	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi w miejscowości Gliży - Poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2022	32 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi w miejscowości Kaluże Kepowizna - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2022	56 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.20	Odnawialne źródła energii w Gminie Państwo - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2022	39 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Państwo - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2023	256 941,00	210 717,00	46 224,00	0,00	0,00	256 941,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kamionka - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2022	158 840,00	158 840,00	0,00	0,00	0,00	158 840,00

Przewidywany
Grzegorz Państwo

Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów
na lata 2022 – 2029

Wieloletnią prognozę finansową (WPF) na lata 2022 – 2029 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.

DOCHODY

Dochody na rok 2022 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy Pątnów na kwotę 28 068 856,00 zł w tym: dochody bieżące 27 943 620,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 125 236,00 zł.

Dochody majątkowe dotyczą rozliczonej inwestycji i otrzymana informacji o zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność końcową i zleceniu płatności do dofinansowania zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pątnów poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kluski i Załęczce Wielkie oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałuże" wraz z aneksem Nr 1.

W latach 2023-2029 w budżecie uwzględniono dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (np. dotację na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz wypłatę funduszu alimentacyjnego itp.)

W latach 2023-2029 nie planowano 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 2022 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Gminy Pątnów na łączną kwotę 29 334 313,77 zł z tego wydatki bieżące plan 26 445 875,21 zł.

W wydatkach uwzględniono wydatki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji samorządowej, nauczycieli, pracowników obsługi, pracowników fizycznych, wydatki na realizację zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, obsługę długu 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 2022 roku zaplanowała kwotę 77 000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2022 rok zaplanowano w kwocie **2 888 438,56 zł** zgodnie z uchwałą budżetową.

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2022 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 2 265 039,00 zł :

- „Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne” w kwocie 13 303,00 zł;
- „Budowa sali gimnastycznej w Załączu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem” w kwocie 186 779,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Pątnów wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej" - 12.000,00 zł
- „Budowa drogi gminnej Gligi-Bugaj" - 110 000,00 zł;
- „Budowa dróg w miejscowości Załęcz Wielkie" - 70 000,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej nr 117264E w miejscowości Bukowce oraz drogi wewnętrznej do OśrodkaZHP" - 92.500,00zł;
- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 117171E-Pątnów-Warszawka" - 35 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4517E w miejscowości Grębień" - 50 000,00 zł;
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Popowicach" - 473 000,00 zł;
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Załączu Wielkim" - 271 000,00 zł;
- „Budowa boiska w Bieńcu" - 13 000,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kałuże" - 84 000,00zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Józefów i Grębień" - 115 800,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice" - 155 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Załęcz Wielkie" - 97 100,00 zł;
- „Budowa spinki wodociągowej w miejscowości Załęcz Wielkie" - 24 000,00 zł;
- „Budowa drogi w miejscowości Gligi" - 31 000,00 zł;
- „Budowa drogi w miejscowości Kałuże Kępowizna" - 54 000,00 zł;
- „Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów" - 8 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pątnów - etap II" - 210 717,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kamionka" - 158 840,00 zł.

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2023 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 437 351,75 zł :

- „Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne” w kwocie 12 195,41 zł;
- „Budowa sali gimnastycznej w Załączu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem” w kwocie 78 932,34 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Józefów i Grębień" - 110 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice" - 190 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pątnów - etap II" - 46 224,00.

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2024 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 230 000,00 zł :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Józefów i Grębień” - 230 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2025 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 50 000,00 zł :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Józefów i Grębień” - 50 000,00 zł.

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 2022 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 1 965 677,77 zł z tego:

- kredyt w kwocie 700 220,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 587 229,45 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 62 068,32 zł - środki z na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”;
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 616 160,00 zł.

Nie planuje się przychodów w latach 2023 – 2029.

ROZCHODY

Rozchody w latach 2021 – 2029 zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji do umów już zawartych oraz planowanych do zaciągnięcia.

KWOTA DŁUGU

W WPF wykazana jest prognozowana kwota długu wg stanu na koniec 2022 roku i lat następnych. Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji oraz wykupu wierzytelności na koniec 2021 roku - 4 614 552,75 zł w tym dług spłacany wydatkami 291 209,75 zł. Prognozowana kwota długu na koniec 2022 roku wynosi 4 414 470,75 zł w tym dług spłacany wydatkami 91 127,75 zł.

W latach 2023 -2029 kwota długu jest pomniejszana o planowane spłaty w danym roku.

WYNIK BUDŻETU

W 2022 roku wynik budżetu to deficyt budżetu w kwocie **1 265 457,77 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 649 297,77 zł oraz nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 616 160,00 zł.

W latach 2023-2029 planowana jest nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pożyczek.

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

W latach 2022 - 2029 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.

Przewodniczący Rady Gminy Pątnów


Grzegorz Petrzyński

