

Uchwała Nr XLVIII/270/22
Rady Gminy Pątnów
z dnia 20 czerwca 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 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079) 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, po. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz.2270, z 2022r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079), Rada Gminy Pątnów uchwała, 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)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/270/22 Rady Gminy Pątnów z dnia 20 czerwca 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	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	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2022	35 002 879,02	29 696 232,02	3 324 444,00	8 600,00	13 056 346,00	7 785 271,94	5 521 570,08	1 304 175,00	5 306 647,00	0,00	5 306 647,00	
2023	29 265 350,00	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	3 165 350,00	0,00	3 165 350,00	
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⁾ 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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	w tym:			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	2.1.3.2	2.1.3.3			
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Lp	2											
2022	39 810 883,39	28 498 539,83	11 605 309,71	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	11 312 343,56	11 312 343,56	50 000,00
2023	31 301 052,00	23 299 780,00	11 701 000,00	0,00	0,00	39 761,00	0,00	0,00	0,00	8 001 272,00	8 001 272,00	0,00
2024	25 666 372,00	23 599 742,00	11 750 000,00	0,00	0,00	30 674,00	0,00	0,00	0,00	2 066 630,00	2 066 630,00	0,00
2025	25 882 294,00	23 715 664,00	11 780 000,00	0,00	0,00	23 004,00	0,00	0,00	0,00	2 166 630,00	2 166 630,00	0,00
2026	26 082 294,00	23 815 664,00	11 800 000,00	0,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	2 266 630,00	2 266 630,00	0,00
2027	26 574 257,00	23 907 627,00	11 820 000,00	0,00	0,00	7 979,00	0,00	0,00	0,00	2 666 630,00	2 666 630,00	0,00
2028	26 685 830,00	23 969 200,00	11 835 000,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	2 716 630,00	2 716 630,00	0,00
2029	26 785 610,00	24 018 980,00	11 845 000,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	2 766 630,00	2 766 630,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	4.4.1	4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	0,00	700 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	800 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	933 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	917 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	917 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	525 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	514 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	514 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu, x którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 470,75	91 127,75	1 197 692,19	6 005 696,56		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 323 343,00	0,00	2 800 220,00	4 835 922,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 389 715,00	0,00	3 000 258,00	3 000 258,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 472 009,00	0,00	3 084 336,00	3 084 336,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 554 303,00	0,00	3 184 336,00	3 184 336,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 028 560,00	0,00	3 192 373,00	3 192 373,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	514 390,00	0,00	3 230 800,00	3 230 800,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 020,00	3 281 020,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	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 kwartałów roku	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,83%	6,31%	19,20%	21,92%	TAK	TAK
2023	3,82%	12,91%	19,02%	21,75%	TAK	TAK
2024	4,33%	13,60%	17,54%	20,26%	TAK	TAK
2025	4,20%	13,86%	16,40%	19,13%	TAK	TAK
2026	4,14%	14,19%	15,05%	17,77%	TAK	TAK
2027	2,36%	14,15%	13,29%	16,01%	TAK	TAK
2028	2,29%	14,26%	11,79%	14,51%	TAK	TAK
2029	2,27%	14,43%	12,75%	12,75%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
	430 051,21	0,00	430 051,21	125 236,00	430 051,21	125 236,00	474 806,41	474 806,41	430 051,21
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach samorządowych osobowych prawnych				
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe				10.1	10.2	10.3	10.4
				9.4	9.4.1								
Lp	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			
2022	0,00	0,00	0,00	8 748 946,92	124 268,92	8 624 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	5 878 790,75	24 000,00	5 854 790,75	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

Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego
						w tym:			
						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.7.2.1.1	10.9	10.10
2022	700 220,00	200 082,00	0,00	200 082,00	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	x	0,00
2024	700 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2025	684 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2026	684 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2027	292 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2028	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2029	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/270/22 Rady Gminy Pątnów z dnia 20 czerwca 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)				19 440 014,42	8 748 946,92	5 878 790,75	230 000,00	50 000,00	14 907 737,67
1.a	- wydatki bieżące				196 000,00	124 268,92	24 000,00	0,00	0,00	148 268,92
1.b	- wydatki majątkowe				19 244 014,42	8 624 678,00	5 854 790,75	230 000,00	50 000,00	14 759 468,75
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 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				19 440 014,42	8 748 946,92	5 878 790,75	230 000,00	50 000,00	14 907 737,67
1.3.1	- wydatki bieżące				196 000,00	124 268,92	24 000,00	0,00	0,00	148 268,92
1.3.1.1	„Opracowanie monografii Gminy Pątnów” - Przybliżenie dziedzictwa historycznego i kulturalnego Gminy Pątnów	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2019	2022	120 000,00	72 268,92	0,00	0,00	0,00	72 268,92
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				19 244 014,42	8 624 678,00	5 854 790,75	230 000,00	50 000,00	14 759 468,75
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	56 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Głigi - Bugaj - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez budowę drogi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2020	2022	166 000,00	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 Osrodku 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	792 232,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00

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 N 4517E w miejscowości Grębień - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez przebudowę drogi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2020	2022	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi w miejscowości Zalecze Wielkie - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez budowę dróg	URZĄD GMINY PĄTNÓW	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 PĄTNÓW	2020	2022	484 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zaleczu Wielkim - obniżanie kosztów ogrzewania budynku	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2020	2022	525 200,00	517 200,00	0,00	0,00	0,00	517 200,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bieniec - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa boiska sportowego w Bieńcu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Zwiększenie aktywności fizycznej wśród mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2021	2022	99 200,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaluże - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	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 Grębień - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2020	2025	640 163,00	223 800,00	110 000,00	230 000,00	50 000,00	613 800,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2020	2023	10 648 672,00	5 353 439,00	5 277 439,00	0,00	0,00	10 630 878,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zalecze Wielkie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2021	2022	159 953,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	97 100,00
1.3.2.17	Budowa spłinki wodociągowej w miejscowości Zalecze Wielkie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	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 Głigi - Poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	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 Kępowniana - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2021	2022	58 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.20	Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2021	2022	38 504,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pątnów - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	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 PĄTNÓW	2021	2022	158 840,00	158 840,00	0,00	0,00	0,00	158 840,00
1.3.2.23	Budowa drogi w miejscowości Kamionka/Nowy Świat - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2022	2023	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.24	Budowa drogi przy stadionie w Pątnowie - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2022	2023	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.25	Budowa drogi w miejscowości Kamionka za kościołem - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2022	2023	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.26	Budowa drogi w Pątnowie za torami - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2022	2023	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi Popowice Krzewie - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi Popowice - Józefów - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2022	2023	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Pątnów
Grzegorz Pietrzyński

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 35 002 879,02 zł w tym: dochody bieżące 29 696 232,02 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 5 306 647,00 zł.

Dochody majątkowe dotyczą:

- rozliczonej inwencji 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 Załęcze Wielkie oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałuże" wraz z aneksem Nr 1 w kwocie 125 236,00 zł;
- dofinansowania do zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 117171E Pątnów-Warszawka" w kwocie 622 000,00 zł na podstawie otrzymanej promesy inwestycyjnej nr 01/2021/4739/PolskiLad;
- dotacji celowej od Powiatu Wieluńskiego w kwocie 370 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4521E w miejscowości Załęcze Małe i Załęcze Wielkie, gm Pątnów";
- dofinansowania do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4521E w miejscowości Załęcze Małe i Załęcze Wielkie, gm Pątnów" ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową Nr 29/P/2022 z dnia 20 kwietnia 2022r. w kwocie 959 961,00 zł;
- dofinansowania do zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice" w kwocie 3 165 350,00 zł na podstawie otrzymanej promesy inwestycyjnej nr 01/2021/4730/PolskiLad;
- wpłata Miasta i Gminy Działoszyn za realizację inwestycji pn. „ Budowa drogi gminnej Gligi - Bugaj" zgodnie z podpisanym porozumieniem wraz z Aneksem Nr 1 w kwocie 64.100,00 zł.

W 2023 roku w dochodach majątkowych wprowadzono dofinansowanie do zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice" w kwocie 3 165 350,00 zł na podstawie otrzymanej promesy inwestycyjnej nr 01/2021/4730/PolskiLad.

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 2024-2029 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 39 810 883,39 zł z tego wydatki bieżące plan 28 498 539,83 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 140 000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2022 rok zaplanowano w kwocie **11 312 343,56 zł** zgodnie z uchwałą budżetową.

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 upf w 2022 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 8 624 678,00 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 Gliży-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” - 757 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4517E w miejscowości Grębień” - 50 000,00 zł;
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Popowicach” - 476 000,00 zł;
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Załączu Wielkim” - 517 200,00 zł;
- „Przebudowa boiska sportowego w Bieńcu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” - 95 000,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kałuże” - 84 000,00zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Józefów i Grębień” - 223 800,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice” - 5 353 439,00 zł;

- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Załęcze Wielkie” - 97 100,00 zł;
- „Budowa spinki wodociągowej w miejscowości Załęcze Wielkie” - 24 000,00 zł;
- „Budowa drogi w miejscowości Głigi” - 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 5 854 790,75 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 Załęczu 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” - 5 277 439,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pątnów - etap II” - 46 224,00;
- „Budowa drogi w miejscowości Kamionka/Nowy Świat” - 45 000,00 zł;
- „Budowa drogi przy stadionie w Pątnowie” - 57 000,00 zł;
- „Budowa drogi w miejscowości Kamionka za kościołem” - 43 000,00 zł;
- „Budowa drogi w Pątnowie za torami” - 79 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi Popowice Krzewie” - 40 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi Popowice - Józefów” - 66 000,00 zł.

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 5 508 224,37 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”;
- 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 39 946,86 zł - środki wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- 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 1 743,30 zł - środki wynikające z ustawy o ochronie środowiska;
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 616 160,00 zł - (środki z nadwyżki z 2020 roku);
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1 465 153,44 zł - (środki z nadwyżki z 2021 roku);
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 2 035 703,00 zł - (środki z 2021 roku otrzymane na inwestycje w zakresie kanalizacji).

W 2023 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 2 835 922,00 zł z tego:

- kredyt w kwocie 800 220,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 2 035 702,00 zł - (środki z 2021 roku otrzymane na inwestycje w zakresie kanalizacji).

Nie planuje się przychodów w latach 2024 – 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 **4 808 004,37 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 690 987,93 zł oraz nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 4 117 016,44 zł.

W 2023 roku wynik budżetu to deficyt budżetu w kwocie **2 035 702,00 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

W latach 2024-2029 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 Pietrzyński