

Uchwała Nr XXXIII/190/21
Rady Gminy Pątnów
z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie : **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2021-2029.**

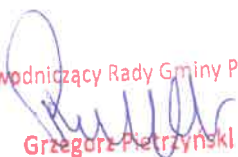
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236), Rada Gminy Pątnów uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 wraz z dołączonym objaśnieniem przyjętych wartości do Uchwały Nr XXV/146/20 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2021-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Uchwały Nr XXV/146/20 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2021-2024 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)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/190/21 Rady Gminy Pątnów z dnia 23 lipca 2021 r.

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	z podatku od nieruchomości		1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem 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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	32 753 814,53	3 534 575,00	8 000,00	12 589 084,00	10 731 941,53	4 573 407,00	1 063 383,00	1 316 807,00	7 013,00	1 309 794,00		
2022	31 898 200,00	3 550 000,00	8 200,00	13 100 000,00	10 700 000,00	4 540 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	32 078 300,00	3 570 000,00	8 300,00	13 200 000,00	10 720 000,00	4 580 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	32 238 400,00	3 590 000,00	8 400,00	13 300 000,00	10 740 000,00	4 600 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	32 428 500,00	3 610 000,00	8 500,00	13 350 000,00	10 760 000,00	4 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	32 593 600,00	3 625 000,00	8 600,00	13 400 000,00	10 780 000,00	4 780 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	32 693 700,00	3 635 000,00	8 700,00	13 450 000,00	10 800 000,00	4 800 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	32 816 000,00	3 640 000,00	6 000,00	13 500 000,00	10 820 000,00	4 850 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	32 941 010,00	3 645 000,00	6 010,00	13 550 000,00	10 840 000,00	4 900 000,00	1 250 000,00	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.), zwaną 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 na zadania bieżące 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 wynikającym 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.

Ip	2	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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		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
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			
2021	34 280 181,54	29 629 635,98	11 464 943,71	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 545,56	4 650 545,56	75 312,00		
2022	32 227 029,89	29 464 199,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	2 762 830,89	2 762 830,89	0,00		
2023	31 079 446,00	29 544 303,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 535 143,00	1 535 143,00	0,00		
2024	31 239 508,00	29 604 365,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 143,00	1 635 143,00	0,00		
2025	31 445 530,00	29 660 387,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 143,00	1 785 143,00	0,00		
2026	31 610 630,00	29 709 487,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 901 143,00	1 901 143,00	0,00		
2027	32 102 893,00	29 757 550,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 345 143,00	2 345 143,00	0,00		
2028	32 236 566,00	29 801 423,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 435 143,00	2 435 143,00	0,00		
2029	32 361 574,00	29 836 433,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 525 141,00	2 525 141,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
2021		-1 526 367,01	0,00	2 916 587,01	1 390 220,00	0,00	0,00	0,00	682 739,17	843 627,84	0,00	0,00	843 627,84	0,00
2022		-328 829,89	0,00	1 202 830,89	874 001,00	0,00	0,00	0,00	328 829,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		998 854,00	998 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		998 892,00	998 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		982 970,00	982 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		982 970,00	982 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		591 007,00	591 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		579 434,00	579 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		579 436,00	579 436,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 220,00	1 390 220,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	874 001,00	874 001,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	998 854,00	998 854,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	998 892,00	998 892,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	982 970,00	982 970,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	982 970,00	982 970,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	591 007,00	591 007,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	579 434,00	579 434,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	579 436,00	579 436,00	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 771,67	291 208,67	1 807 371,55	3 333 738,56			
2022	x	x	x	x	0,00	5 804 689,67	91 126,67	2 434 001,00	2 762 830,89			
2023	x	x	x	x	0,00	4 714 709,00	0,00	2 533 997,00	2 533 997,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 715 817,00	0,00	2 634 035,00	2 634 035,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 732 847,00	0,00	2 768 113,00	2 768 113,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 749 877,00	0,00	2 884 113,00	2 884 113,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 158 870,00	0,00	2 936 150,00	2 936 150,00			
2028	x	x	x	x	0,00	579 435,00	0,00	3 014 577,00	3 014 577,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 104 577,00	3 104 577,00			

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 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 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 rok budżetowy ^x	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 rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2021	7,20%	9,29%	20,89%	24,82%	TAK	TAK
2022	4,27%	11,63%	16,24%	20,17%	TAK	TAK
2023	4,79%	11,98%	11,27%	15,20%	TAK	TAK
2024	4,73%	12,34%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2025	4,60%	12,84%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2026	4,55%	13,26%	13,92%	15,61%	TAK	TAK
2027	2,72%	13,43%	12,03%	13,71%	TAK	TAK
2028	2,65%	13,72%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2029	2,63%	14,05%	12,74%	12,74%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań powstających z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań powstających z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań powstających z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe		bieżące		majątkowe						
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe			bieżące					
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	
2021	248 604,00	248 604,00	138 405,00	2 349 881,20	50 442,20	2 299 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 469 373,89	54 000,00	1 435 373,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	391 126,67	0,00	391 126,67	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	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	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:					
							Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				
							10.7.2.1.1					
	2021	1 390 220,00	200 082,00	0,00	200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 958,42
	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
	2023	700 220,00	91 126,67	0,00	91 126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	2025	684 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	2027	282 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	2029	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną 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. Wyprzekładki poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy Pątnów
Grzegorz Adużyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/190/21 Rady Gminy Pątnów z dnia 23 lipca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 545 115,31	2 348 881,20	1 489 373,89	381 126,67	230 000,00	4 460 381,76
1.a	- wydatki bieżące				120 000,00	50 442,20	54 000,00	0,00	0,00	104 442,20
1.b	- wydatki majątkowe				8 425 115,31	2 298 439,00	1 435 373,89	381 126,67	230 000,00	4 355 939,56
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 167, 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:				8 545 115,31	2 348 881,20	1 489 373,89	381 126,67	230 000,00	4 460 381,76
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	50 442,20	54 000,00	0,00	0,00	104 442,20
1.3.1.1	„Opracowanie monografii Gminy Pątnów” - Przybliżenie dziedzictwa historycznego i kulturalnego Gminy Pątnów	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2019	2022	120 000,00	50 442,20	54 000,00	0,00	0,00	104 442,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 425 115,31	2 298 439,00	1 435 373,89	381 126,67	230 000,00	4 355 939,56
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	186 779,00	78 931,42	0,00	452 489,42
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	13 303,00	12 195,25	0,00	38 801,25
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2021	56 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej Głigi - Bugaj - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez budowę drogi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2020	2021	74 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	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	75 000,00	32 500,00	42 500,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.7	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Pątnowie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2019	2021	1 494 757,00	1 454 757,00	0,00	0,00	0,00	1 454 757,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej Nr 117171E - Pątnów- Warszawka - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez rozbudowę drogi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2020	2022	61 000,00	23 000,00	35 000,00	0,00	0,00	58 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Państw - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4517E w miejscowości Grębień - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez przebudowę drogi	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	Budowa dróg w miejscowości Załęcze Wielkie - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez budowę dróg	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2022	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.12	Remont drogi powiatowej nr 4519E w miejscowości Kamionka - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez remont drogi	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Popowicach - obniżenie kosztów ogrzewania budynku	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2020	2022	339 199,03	5 000,00	326 199,03	0,00	0,00	331 199,03
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Załęczu Wielkim - obniżanie kosztów ogrzewania budynku	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2020	2022	283 802,86	5 000,00	270 802,86	0,00	0,00	275 802,86
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bieniec - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2022	49 200,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dzierżniki - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2022	65 190,00	26 000,00	39 190,00	0,00	0,00	65 190,00
1.3.2.17	Budowa boiska w Bieńcu - Zwiększenie aktywności fizycznej wśród mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2022	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaluże - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2022	94 000,00	10 000,00	84 000,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Józefów i Grębień - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2020	2024	600 491,00	124 128,00	110 000,00	110 000,00	230 000,00	574 128,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2020	2023	445 666,00	87 872,00	150 000,00	190 000,00	0,00	427 872,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Załęcze Wielkie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2022	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Państw
Grzegorz Pietrzyński

Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów
na lata 2021 – 2029

Wieloletnią prognozę finansową (WPF) na lata 2021 – 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 2021 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy Pątnów na kwotę 32 753 814,53 zł w tym dochody majątkowe na łączną kwotę 1 316 807,000 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 857 600,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Pątnowie” oraz zgodnie podpisanym porozumieniem z Miastem i Gminą Działoszyn na realizację inwestycji pn. „ Budowa drogi gminnej Gligi-Bugaj” w kwocie 30 340,00zł. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie 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” w kwocie 138 405,00 zł. Po zakończeniu w 2020 roku zadania inwestycyjnego pn.„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku Urzędu Gminy Pątnów oraz Ośrodka Zdrowia w Pątnowie” i jej rozliczeniu otrzymano refundację w kwocie 106 199,00 zł. Wprowadzono do budżetu dochody majątkowe ze sprzedaży działki w miejscowości Załęcze Wielkie w kwocie 7.013,00 zł. Wprowadzono do budżetu środki z budżetu województwa, pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn. „ Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Dietrzyniki, Grębień, Józefów” w kwocie 177 250,00zł.

W latach 2022-2029 w budżecie uwzględniono także 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 świadczeń wychowawczych, wypłatę zasiłków rodzinnych oraz wypłatę funduszu alimentacyjnego itp.)

W latach 2022-2029 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 2021 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Gminy Pątnów na łączną kwotę

34 280 181,54 zł z tego wydatki bieżące plan 29 629 635,98 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 2021 roku zaplanowała kwotę 100 000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie **4 650 545,56 zł** zgodnie z uchwałą budżetową.

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2021 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 2 299 439,00 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” - 14.500,00 zł
- „Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Pątnowie” - 1 454 757,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej Gligi - Bugaj” - 50 000,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej nr 117264E w miejscowości Bukowce oraz drogi wewnętrznej do OśrodkaZHP” - 32.500,00zł;
- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 117171E-Pątnów-Warszawka” - 23 000,00 zł;
- „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pątnów” - 60 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4517E w miejscowości Grębień” - 60 000,00 zł;
- „Budowa dróg w miejscowości Załęcz Wielkie” - 50 000,00 zł;
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Popowicach” - 5 000,00zł;
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Załączu Wielkim” - 5 000,00zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bieniec - etap I” - 24 600,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dziętrzynki - etap I” - 26 000,00 zł;
- „Budowa boiska w Bieńcu” - 2 000,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kałuże” - 10 000,00zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Józefów i Grębień” - 124 128,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice” - 87 872,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Załęcz Wielkie” - 70 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2022 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 1 435 373,89 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 dróg w miejscowości Załęcz Wielkie" - 70 000,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej nr 117264E w miejscowości Bukowce oraz drogi wewnętrznej do OśrodkaZHP" - 42.500,00zł;
- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 117171E-Pątnów-Warszawka" - 35 000,00 zł;
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Popowicach" - 326 199,03 zł;
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Załączu Wielkim" - 270 802,86 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bieniec - etap I" - 24 600,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dzietrzniki - etap I" - 39 190,00 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" - 110 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice" - 150 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Załęcz Wielkie" - 70 000,00 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 391 126,67 zł :

- „Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne” w kwocie 12 195,25 zł;
- „Budowa sali gimnastycznej w Załączu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem” w kwocie 78 931,42 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Józefów i Grębień" - 110 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice" - 190 000,00 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.

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 2021 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 2 916 587,01 zł z tego:

- kredyt w kwocie 1 390 220,00 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 671 189,56 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 11 549,61 zł - środki wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy prawo ochrony środowiska;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 843 627,84 zł.

W 2022 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 1 202 830,89 zł z tego:

- kredyt w kwocie 874 001,00 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 328 829,89 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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 2021 roku i lat następnych. Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji oraz wykupu wierzytelności na koniec 2020 roku - 6 204 853,67 zł w tym dług spłacany wydatkami 491 290,67 zł. Prognozowana kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 6 004 771,67 zł w tym dług spłacany wydatkami 291 208,67 zł.

W latach 2022 -2029 kwota długu jest pomniejszana o planowane spłaty w danym roku.

WYNIK BUDŻETU

W 2021 roku wynik budżetu to deficyt budżetu w kwocie **1 526 367,01 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 682 739,17 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 843 627,84 zł.

W 2022 roku wynik budżetu to deficyt budżetu w kwocie **328 829,89 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 328 829,89 zł.

W latach 2023-2029 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 latach 2021 - 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

