

**Uchwała Nr XXVIII/164/21**  
**Rady Gminy Pątnów**  
**z dnia 3 marca 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) 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), 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 XXVIII/164/21 Rady Gminy Pątnów z dnia 3 marca 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu wpływów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nierucho- mości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzeda- ży majątku <sup>x</sup>	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
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		
2021	32 029 891,00	31 141 951,00	3 529 458,00	8 000,00	12 583 179,00	10 583 352,00	4 437 962,00	1 083 383,00	887 940,00	0,00	887 940,00		
2022	31 898 200,00	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	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	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	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	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	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	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	32 941 010,00	3 645 000,00	6 010,00	13 550 000,00	10 840 000,00	4 900 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 889, 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 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 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:										
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 zacięgniętych 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		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2.1	2.12	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	32 529 891,00	29 301 540,00	11 480 920,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 351,00	3 228 351,00	150 312,00	
2022	31 024 199,00	29 464 199,00	11 500 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	
2023	31 204 303,00	29 544 303,00	11 510 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	
2024	31 364 366,00	29 604 366,00	11 530 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	
2025	31 570 387,00	29 660 387,00	11 550 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	
2026	31 735 487,00	29 709 487,00	11 560 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 000,00	2 026 000,00	0,00	
2027	32 227 550,00	29 757 550,00	11 570 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	
2028	32 361 423,00	29 801 423,00	11 580 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	
2029	32 486 433,00	29 836 433,00	11 590 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
									Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu x		
2021		-500 000,00	0,00	1 860 220,00	1 390 220,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022		874 001,00	874 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		873 997,00	873 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		874 035,00	874 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		858 113,00	858 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		858 113,00	858 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		466 150,00	466 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		454 577,00	454 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		454 577,00	454 577,00	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	Wyszczególnienie	z tego:		4.5	5	z tego:				
		w tym:				5.1	w tym:			
		w tym:	z tego:				5.1.1	5.1.2		
2021	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	873 997,00	873 997,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	874 035,00	874 035,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	858 113,00	858 113,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	858 113,00	858 113,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	466 150,00	466 150,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	454 577,00	454 577,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	454 577,00	454 577,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot, usteronowych 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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami 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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 771,67	291 208,67	1 840 411,00	2 340 411,00			
2022	x	x	x	x	0,00	4 930 688,67	91 126,67	2 434 001,00	2 434 001,00			
2023	x	x	x	x	0,00	3 965 565,00	0,00	2 533 997,00	2 533 997,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 091 530,00	0,00	2 634 035,00	2 634 035,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 233 417,00	0,00	2 768 113,00	2 768 113,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 375 304,00	0,00	2 884 113,00	2 884 113,00			
2027	x	x	x	x	0,00	909 154,00	0,00	2 936 150,00	2 936 150,00			
2028	x	x	x	x	0,00	454 577,00	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			

\* 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					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp							
2021	7,25%	9,44%	20,89%	24,82%	TAK	TAK	
2022	4,27%	11,63%	16,28%	20,20%	TAK	TAK	
2023	4,21%	11,98%	11,30%	15,23%	TAK	TAK	
2024	4,15%	12,34%	11,02%	11,02%	TAK	TAK	
2025	4,02%	12,84%	11,98%	11,98%	TAK	TAK	
2026	3,98%	13,26%	13,94%	15,63%	TAK	TAK	
2027	2,15%	13,43%	12,05%	13,73%	TAK	TAK	
2028	2,08%	13,72%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	
2029	2,06%	14,05%	12,74%	12,74%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		w tym:		w tym:		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 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
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	0,00	301,54
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
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	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	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	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	0,00
2027	292 373,00	0,00	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	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	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówność 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 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 XXVIII/164/Z1 Rady Gminy Pątnów z dnia 3 marca 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)				7 815 481,22	2 849 839,00	656 582,00	391 126,67	300 000,00	3 697 547,67
1.a	- wydatki bieżące				117 557,80	48 000,00	54 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 697 923,42	2 801 839,00	602 582,00	391 126,67	300 000,00	3 595 547,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				7 815 481,22	2 349 839,00	656 582,00	391 126,67	300 000,00	3 697 547,67
1.3.1	- wydatki bieżące				117 557,80	48 000,00	54 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.1.1	„Opracowanie monografii Gminy Pątnów” - Przybliżenie dziedzictwa historycznego i kulturalnego Gminy Pątnów	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2019	2022	117 557,80	48 000,00	54 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 697 923,42	2 301 839,00	602 582,00	391 126,67	300 000,00	3 595 547,67
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	1 275 357,00	282 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 182 000,00
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 Ośrodka ZHP - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez budowę drogi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2020	2022	65 000,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	65 000,00
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	Przebudowa drogi gminnej Nr 117171E - Pątnów- Warszawa - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez przebudowę drogi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2020	2021	26 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00

Lp.	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 Pątnów - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	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 PĄTNÓW	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 Zależce Wlajkie - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez budowę dróg	URZĄD GMINY PĄTNÓW	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 PĄTNÓW	2020	2021	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Pątnów  
  
 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 32 029 891,00 zł w tym dochody majątkowe na łączną kwotę 887 940,000 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.

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 32 529 891,00 zł z tego wydatki bieżące plan 29 301 540,00 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 **3 228 351,00 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 2 301 839,00 zł :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów” - 282.000,00 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;
- „Przebudowa 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;
- „Remont drogi powiatowej nr 4519E w miejscowości Kamionka” - 75 000,00zł.

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2022 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 602 582,00 zł :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów” - 300.000,00 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 dróg w miejscowości Załęcz Wielkie” - 70 000,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej nr 117264E w miejscowości Bukowce oraz drogi wewnętrznej do OśrodkaZHP” - 32.500,00zł.

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 :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów” - 300.000,00 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.

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2024 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 300 000,00 zł :

-, „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów” - 300.000,00 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 1 890 220,00 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 500 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Nie planuje się przychodów w latach 2022 – 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 w kwocie 500 000,00 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 latach 2022-2029 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