

Uchwała Nr LVII/320/23
Rady Gminy Pątnów
z dnia 16 stycznia 2023r.

w sprawie : **zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2023-2029.**

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, poz.1561) 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 2022. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz.1725, poz. 1768, poz. 1964), Rada Gminy Pątnów uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 wraz z dołączonym objaśnieniem przyjętych wartości do Uchwały Nr LV/308/22 Rady Gminy Pątnów z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2023-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Uchwały Nr LV/308/22 Rady Gminy Pątnów z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2023-2026 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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | Z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--|-------|---------|------------|---------|---------|---------|---------------------------------|---------------|------------|--------------------|--|
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | Wydaki majątkowe x | |
| | | | 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 | 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 | | |
| 2023 | 47 771 589,00 | 27 722 497,00 | 13 157 059,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 049 092,00 | 20 049 092,00 | 669 000,00 | | |
| 2024 | 27 332 242,00 | 26 668 742,00 | 13 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 500,00 | 663 500,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 27 659 164,00 | 26 745 664,00 | 13 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 500,00 | 913 500,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 27 879 664,00 | 26 806 164,00 | 13 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 500,00 | 1 073 500,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 28 352 127,00 | 26 888 627,00 | 13 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463 500,00 | 1 463 500,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 28 394 200,00 | 26 930 700,00 | 13 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463 500,00 | 1 463 500,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 28 474 480,00 | 26 960 980,00 | 13 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1 513 500,00 | 1 513 500,00 | 0,00 | | |

| lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | |
|------|---------|-------|------|------------|---------|---------|------|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | | 4.5.1 | w tym: | | |
| | | | | | | z tego: | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w l/yrn: | | Różnica zrominowania wydatków budżetowych, mowa w art. 242 ustawy | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|--|--|---|---------------|---|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Istnieje kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | Kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | | | | | |
| Up | 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 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 142 123,00 | 0,00 | 196 500,49 | 3 186 500,49 | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 295 365,00 | 0,00 | 1 550 298,00 | 1 550 298,00 | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 384 529,00 | 0,00 | 1 784 336,00 | 1 784 336,00 | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 513 693,00 | 0,00 | 1 944 336,00 | 1 944 336,00 | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 034 620,00 | 0,00 | 1 942 373,00 | 1 942 373,00 | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 517 520,00 | 0,00 | 1 980 800,00 | 1 980 800,00 | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031 020,00 | 2 031 020,00 | | | |

⁹⁾ 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | 8.1 | | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|------|--|--|--|-------|---|--|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy 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 pierwszy 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| 2023 | 3,53% | | 1,60% | 1,60% | 21,54% | 22,73% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,33% | | 6,97% | 6,97% | 18,44% | 19,53% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,05% | | 7,65% | x | 16,35% | 17,55% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,89% | | 8,11% | x | 14,11% | 15,31% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,14% | | 7,89% | x | 11,48% | 12,68% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,20% | | 7,94% | x | 9,11% | 10,31% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,10% | | 8,03% | x | 6,47% | 7,66% | 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 | | | | | | | | | |
|---|--------|-------|---------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|---------|
| Lp | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637 147,00 | 2 637 147,00 | 2 150 085,00 | 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 |

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

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

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | w tym: | | | z tego: | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | 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 |
| 2023 | 2 835 085,00 | 2 835 085,00 | 2 150 085,00 | 19 231 842,00 | 166 750,00 | 19 065 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/320/23 Rady Gminy Pątnów z dnia 16 stycznia 2023r.

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+1.2+1.3) | | | | 30 606 943,19 | 19 231 842,00 | 380 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 19 811 842,00 |
| 1a | - wydatki bieżące | | | | 316 000,00 | 168 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 750,00 |
| 1b | - wydatki majątkowe | | | | 30 290 943,19 | 19 065 092,00 | 380 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 19 646 092,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: | | | | 2 835 085,00 | 2 835 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 835 085,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 835 085,00 | 2 835 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 835 085,00 |
| 1.1.2.1 | Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2021 | 2023 | 2 835 085,00 | 2 835 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 835 085,00 |
| 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: | | | | 27 771 858,19 | 16 396 757,00 | 380 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 16 976 757,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 316 000,00 | 166 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 750,00 |
| 1.3.1.1 | „Opracowanie monografii Gminy Pątnów” - Przybliżenie dziedzictwa historycznego i kulturalnego Gminy Pątnów | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2019 | 2023 | 240 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie strategii ponadlokalnej - Zapewnienie większego rozwoju Gminy | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2021 | 2023 | 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 | 34 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 750,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 455 858,19 | 16 230 007,00 | 380 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 16 810 007,00 |
| 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 | 78 933,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 933,26 |
| 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 | 4 76 969,00 | 12 195,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 195,57 |
| 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 | 2023 | 67 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi gminnej Głogi - Bugaj - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez budowę drogi | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2020 | 2023 | 265 420,00 | 153 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 420,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej nr 117264E w miejscowości Bukowca oraz drogi wewnętrznej do Ośrodka ZHP - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez budowę drogi | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2020 | 2023 | 164 000,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej NR 4517E w miejscowości Grębień - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez przebudowę drogi. | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2020 | 2023 | 60 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi w miejscowości Załęcze Wielkie - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez budowę drogi | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2021 | 2023 | 100 000,00 | 64 686,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 686,40 |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaluże - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2021 | 2023 | 94 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Józefów i Grębień - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2020 | 2026 | 651 799,77 | 41 436,77 | 230 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 471 436,77 |
| 1.3.2.10 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2020 | 2023 | 10 688 672,00 | 5 277 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 277 439,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Załęcze Wielkie - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2021 | 2023 | 159 953,00 | 69 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 987,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa spinki wodociągowej w miejscowości Załęcze Wielkie - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2021 | 2023 | 124 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi w miejscowości Gilgi - Poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2021 | 2023 | 51 850,00 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 200,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa drogi w miejscowości Kaluże Kępowizna - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz układu komunikacyjnego wsi | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2021 | 2023 | 151 875,00 | 132 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 575,00 |
| 1.3.2.15 | Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2021 | 2023 | 65 504,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pątnów - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2021 | 2024 | 352 000,00 | 125 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kamionka - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2021 | 2023 | 298 475,00 | 139 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 635,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi w miejscowości Kamionka/Nowy Świat - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2022 | 2023 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa drogi przy stadionie w Pątnowie - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2022 | 2023 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa drogi gminnej nr 117206E w Kamionce - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2022 | 2023 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa drogi gminnej nr 117154E w Pątnowie - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2022 | 2023 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi wewnętrznej w Popowicach (Krzewie) - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2022 | 2023 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi gminnej nr 117152E Popowice - Józefów - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2022 | 2023 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi gminnej Nr G117156E w miejscowości Dzierżniki - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2022 | 2023 | 6 680 000,00 | 6 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 677 000,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa budynku OSP w Grębienu - poprawa stanu technicznego budynku | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2022 | 2023 | 1 496 000,00 | 1 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 000,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa boiska wielofunkcyjnego z kompleksem lekkoatletycznym w Załęczu Małym - zwiększenie aktywności fizycznej wśród mieszkańców | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2022 | 2023 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa budynku remizy OSP w Kluskach - poprawa stanu technicznego budynku | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilgi, gm. Pątnów - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY PĄTNÓW | 2022 | 2023 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Pątnów



Grzegorz Weitzynski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2023 – 2029

Wieloletnią prognozę finansową (WPF) na lata 2023 – 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 2023 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy Pątnów na kwotę 44 262 589,00 zł w tym: dochody bieżące 27 918 997,49 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 16 343 591,51 zł.

Dochody majątkowe dotyczą:

- dofinansowania do zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice” w kwocie 5 224 444,51 zł na podstawie otrzymanej promesy inwestycyjnej nr 01/2021/4730/PolskiLad;
- dofinansowania do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr G117156E w miejscowości Dzietrzniki” w kwocie 6 270 000,00 zł na podstawie otrzymanej promesy inwestycyjnej nr Edycja2/2021/5694/PolskiLad;
- umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0040/21-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zawartej 05.09.2022r. na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów” w kwocie 2 150 085,00 zł;
- wkład własny mieszkańców na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów” w kwocie 487 062,00 zł;
- dofinansowania do zadania pn. „Przebudowa budynku OSP w Grębieniu” w kwocie 1 241 000,00 zł na podstawie otrzymanej promesy inwestycyjnej z Polskiego Ładu;
- dofinansowania do zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z kompleksem lekkoatletycznym w Załączu Małum” w kwocie 936 000,00 zł na podstawie otrzymanej promesy inwestycyjnej z Polskiego Ładu;
- wpłata Miasta i Gminy Działoszyn za realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej Głigi - Bugaj” zgodnie z podpisanym porozumieniem wraz z Aneksami w kwocie 35 000,00 zł.

W latach 2024-2029 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 2023 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Gminy Pątnów na łączną kwotę 47 771 589,00 zł z tego wydatki bieżące plan 27 722 497,00 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 2023 roku zaplanowała kwotę 200 000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2023 rok zaplanowano w kwocie 19 530 092,00 zł zgodnie z uchwałą budżetową.

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2023 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 19 065 092,00 zł :

- „Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne” w kwocie 12 195,57 zł;
- „Budowa sali gimnastycznej w Załączu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem” w kwocie 78 933,26 zł;
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Pątnów wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej” - 22.000,00 zł
- „Budowa dróg w miejscowości Załęcz Wielkie” - 64 685,40 zł;
- „Budowa spinki wodociągowej w miejscowości Załęcz Wielkie” - 112 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Józefów i Grębień” - 41 436,77 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice” - 5 277 439,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Załęcz Wielkie” - 69 987,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pątnów - etap II” - 125 000,00;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kamionka” - 139 635,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej Gligi-Bugaj” - 153 420,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej nr 117264E w miejscowości Bukowce oraz drogi wewnętrznej do OśrodkaZHP” - 42.500,00zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4517E w miejscowości Grębień” - 50 000,00 zł;
- „Budowa drogi w miejscowości Kamionka/Nowy Świat” - 60 000,00 zł;
- „Budowa drogi przy stadionie w Pątnowie” - 87 000,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej nr 117206E w Kamionce” - 83 000,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej nr 117154E w Pątnowie” - 104 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Popowicach (Krzewie)” - 40 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 117152E Popowice - Józefów” - 66 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej Nr G117156E w miejscowości Dzierzniki” - 6 677 000,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kałuże” - 81 000,00zł;
- „Budowa drogi w miejscowości Gligi” - 34 200,00 zł;
- „Budowa drogi w miejscowości Kałuże Kępowizna” - 132 575,00 zł;
- „Przebudowa budynku OSP w Grębieniu” - 1 495 000,00 zł;
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego z kompleksem lekkoatletycznym w Załączu Małym” - 1 060 000,00 zł;
- „Przebudowa budynku remizy OSP w Kluskach” - 50 000,00 zł;
- „Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów” - 2 862 085,00 zł;
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gligi, gm. Pątnów” - 44 000,00 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 380 000,00 zł :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Józefów i Grębień” - 230 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pątnów - etap II” - 150 000,00 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 100 000,00 zł :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Józefów i Grębień” - 100 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2026 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 100 000,00 zł :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Józefów i Grębień” - 100 000,00 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 2023 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 4 209 220,00 zł z tego:

- kredyt w kwocie 700 220,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- kredyt w kwocie 519 000,00 zł - planowany deficyt;
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 609 340,71 zł - (środki z nadwyżki z 2020 roku);
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 2 380 659,29 zł - (środki z nadwyżki z 2021 roku).

Nie planuje się przychodów w latach 2024 – 2029.

ROZCHODY

Rozchody w latach 2022 – 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 2023 roku i lat następnych. Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykupu wierzytelności na koniec 2022 roku - 3 714 251,83 zł w tym dług spłacany wydatkami 91 128,83 zł. Prognozowana kwota długu na koniec 2023 roku wynosi 4 142 123,00 zł w tym dług spłacany wydatkami 0,00 zł.

W latach 2024 -2029 kwota długu jest pomniejszana o planowane spłaty w danym roku.

WYNIK BUDŻETU

W 2023 roku wynik budżetu to deficyt budżetu w kwocie 3 509 000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 2 990 000,00 zł oraz przychody z zaciągniętego kredytu w kwocie 519 000,00 zł.

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 2023 - 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 Dęczyński