

Uchwała Nr LXIV/351/23
Rady Gminy Pątnów
z dnia 6 lipca 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 2023 r. poz. 40, poz. 572) 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 2023 poz. 1270), Rada Gminy Pątnów uchwała, 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/351/23 Rady Gminy Pątnów z dnia 6 lipca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:		
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1	1,2	1,2.1	1,2.2	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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)	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1												
2023	47 051 958,09	3 282 200,00	18 546,00	13 961 710,00	3 725 812,08	9 792 088,49	1 519 333,00	16 271 591,52	0,00	16 271 591,52			
2024	28 219 000,00	3 300 000,00	19 000,00	14 000 000,00	3 100 000,00	7 800 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	28 530 000,00	3 390 000,00	20 000,00	14 020 000,00	3 200 000,00	7 900 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	28 750 500,00	3 400 000,00	20 500,00	14 030 000,00	3 300 000,00	8 000 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	28 831 000,00	3 410 000,00	21 000,00	14 040 000,00	3 350 000,00	8 010 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	28 911 500,00	3 420 000,00	21 500,00	14 050 000,00	3 400 000,00	8 020 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	28 992 000,00	3 430 000,00	22 000,00	14 060 000,00	3 450 000,00	8 030 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatkii bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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	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	51 457 266,27	30 916 674,26	13 199 991,83	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 540 592,01	20 540 592,01	1 009 000,00	
2024	27 418 742,00	26 668 742,00	13 160 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2025	27 745 664,00	26 745 664,00	13 165 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	27 966 164,00	26 806 164,00	13 170 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	
2027	28 438 627,00	26 888 627,00	13 173 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	
2028	28 480 700,00	26 930 700,00	13 175 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	
2029	28 560 980,00	26 960 980,00	13 176 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4	4.1	z tego:				w tym:	
								w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp													
2023	-4 405 308,18	0,00		0,00	5 105 528,18	700 220,00	0,00	0,00	0,00	4 405 308,18	4 405 308,18	0,00	0,00
2024	800 258,00	800 258,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	784 336,00	784 336,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	784 336,00	784 336,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	392 373,00	392 373,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	430 800,00	430 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	431 020,00	431 020,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2023	0,00	0,00	0,00	700 220,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	800 258,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	784 336,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	784 336,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	392 373,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	430 800,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	431 020,00	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:	Różnica zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 307,69	4 269 000,49		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 258,00	1 550 258,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 336,00	1 784 336,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 336,00	1 944 336,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 373,00	1 942 373,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 800,00	1 980 800,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 020,00	2 031 020,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4.1		
2023	3,33%	0,87%	0,87%	21,54%	24,16%	TAK	TAK	
2024	3,98%	6,97%	6,97%	18,33%	20,96%	TAK	TAK	
2025	3,71%	7,66%	x	16,25%	18,86%	TAK	TAK	
2026	3,55%	8,11%	x	14,01%	16,55%	TAK	TAK	
2027	1,80%	7,89%	x	11,38%	13,92%	TAK	TAK	
2028	1,87%	7,94%	x	9,01%	11,55%	TAK	TAK	
2029	1,77%	8,03%	x	6,36%	8,90%	TAK	TAK	

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
	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	171 515,93	171 515,93	162 015,93	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe				
9.4											
2023	2 835 085,00	2 835 085,00	2 150 085,00	19 184 188,97	188 596,96	18 995 592,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	395 500,00	0,00	395 500,00	0,00	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	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	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:						
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi	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 emitowanych 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 ⁹⁾					
Lp												
2023	700 220,00	91 128,83	0,00	91 128,83	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	x	0,00	0,00	0,00
2025	684 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	684 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	292 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 obsłudze 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy Pątnów
Grzegorz Pietrzyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/351/23 Rady Gminy Pątnów z dnia 6 lipca 2023r.

kwoty w zł

L.p.	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+1.2+1.3)				30 420 084,40	19 184 188,97	395 500,00	100 000,00	100 000,00	19 779 688,97
1.a	- wydatki bieżące				321 500,00	188 596,96	0,00	0,00	0,00	188 596,96
1.b	- wydatki majątkowe				30 098 584,40	18 995 592,01	395 500,00	100 000,00	100 000,00	19 591 092,01
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 2009r. 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				27 584 999,40	16 349 103,97	395 500,00	100 000,00	100 000,00	16 944 503,97
1.3.1	- wydatki bieżące				321 500,00	188 596,96	0,00	0,00	0,00	188 596,96
1.3.1.1	„Opracowanie monografii Gminy Pątnów” - Przybliżenie dziedzictwa historycznego i kulturalnego Gminy Pątnów	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2019	2023	240 000,00	136 946,96	0,00	0,00	0,00	136 946,96
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	69 500,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	40 250,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 263 499,40	16 160 507,01	395 500,00	100 000,00	100 000,00	16 756 007,01
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	476 969,00	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 Głigi - 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 Bukowce oraz drogi wewnętrznej do Osročka ZHP - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez budowę drogi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2020	2024	164 000,00	5 000,00	37 500,00	0,00	0,00	42 500,00

L.p.	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 PAŃTÓW	2020	2023	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg w miejscowości Zątecze Wielkie - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez budowę dróg	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2023	94 685,40	64 685,40	0,00	0,00	0,00	64 685,40
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaluże - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2023	161 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Józefów i Grębień - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2020	2026	650 680,21	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 PAŃTÓW	2020	2023	10 674 548,36	5 277 439,00	0,00	0,00	0,00	5 277 439,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zątecze Wielkie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2023	152 840,00	89 987,00	0,00	0,00	0,00	89 987,00
1.3.2.12	Budowa spłuki wodociągowej w miejscowości Zątecze Wielkie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2023	122 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi w miejscowości Głigi - Poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2023	62 850,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00
1.3.2.14	Budowa drogi w miejscowości Kaluże Kępownizna - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2023	175 875,00	132 575,00	0,00	0,00	0,00	132 575,00
1.3.2.15	Odnawialne źródła energii w Gminie Państwo - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2023	65 130,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Państwo - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2024	234 671,00	30 000,00	128 000,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kamionka - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2023	180 840,00	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 PAŃTÓW	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 Państwie - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PAŃTÓW	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 PAŃTÓW	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 Państwie - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PAŃTÓW	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 PAŃTÓW	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 PAŃTÓW	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 Dzierżynki - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2022	2023	6 693 100,00	6 692 000,00	0,00	0,00	0,00	6 692 000,00
1.3.2.25	Przebudowa budynku OSP w Grębieniu - poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2022	2023	1 525 550,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
1.3.2.26	Budowa boiska wielofunkcyjnego z kompleksem lekkoatletycznym w Ząteczu Matym - zwiększenie aktywności fizycznej wśród mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2022	2023	988 000,01	988 000,01	0,00	0,00	0,00	988 000,01
1.3.2.27	Przebudowa budynku remizy OSP w Kluskach - poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD GMINY PAŃTÓW	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 Głigi, gm. Państwo - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2022	2023	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00

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 47 051 958,09 zł w tym: dochody bieżące 30 780 366,57 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 16 271 591,52 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 Dzierżniki” w kwocie 6 270 000,00 zł na podstawie otrzymanej promesy inwestycyjnej nr Edecja2/2021/5694/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 864 000,01 zł na podstawie otrzymanej promesy inwestycyjnej z Polskiego Ładu;
- wpłata Miasta i Gminy Działoszyn za realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej Gligi - 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 51 457 266,27 zł z tego wydatki bieżące plan 30 916 674,26 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 20 540 592,01 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 18 995 592,01 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” - 89 987,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pątnów - etap II” - 30 000,00 zł;
- „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” - 5.000,00zł;
- „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 Dietrzniki” - 6 692 000,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kałuże” - 151 000,00zł;
- „Budowa drogi w miejscowości Gligi” - 34 200,00 zł;
- „Budowa drogi w miejscowości Kałuże Kępowizna” - 132 575,00 zł;
- „Przebudowa budynku OSP w Grębieniu” - 1 525 000,00 zł;
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego z kompleksem lekkoatletycznym w Załączu Małym” - 988 000,01 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 395 500,00 zł :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Józefów i Grębień” - 230 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pątnów - etap II” - 128 000,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej nr 117264E w miejscowości Bukowce oraz drogi wewnętrznej do OśrodkaZHP” - 37 500,00zł.

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 5 105 528,18 zł z tego:

- kredyt w kwocie 700 220,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 162 015,93 zł;
- 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 71 861,61 zł - środki wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 183,72 zł - środki wynikające z ustawy o ochronie środowiska;
- 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 20 246,92 zł - środki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 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);
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1 161 000,00 zł - (środki z nadwyżki z 2022 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 3 623 123,00 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 4 405 308,18 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 4 151 000,00 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 162 015,93 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 92 292,25 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 Pietrzyński