

Uchwała Nr LXVI/360/23
Rady Gminy Pątnów
z dnia 24 sierpnia 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, poz. 1273), 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 LXVI/360/23 Rady Gminy Pątnów z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:										
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2											
Dochoady ogółem x																					
Dochoady bieżące x																					
	47 468 890,03	3 282 200,00	18 546,00	13 961 710,00	3 840 974,02	9 802 578,49	1 519 333,00	16 562 881,52	0,00	16 562 881,52											
	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											
	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											
	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											
	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											
	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											
	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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney 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 dochoady 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x					w tym:					w tym:	
		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	31 041 836,20	13 206 819,83	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 430 092,01	21 430 092,01	1 059 500,00	
2023	52 471 928,21	13 041 836,20	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 430 092,01	21 430 092,01	1 059 500,00		
2024	27 418 742,00	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	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	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	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	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	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:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2023	-5 003 038,18	0,00	5 703 258,18	700 220,00	0,00	5 003 038,18	5 003 038,18	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				
2025	784 336,00	784 336,00	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				
2027	392 373,00	392 373,00	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				
2029	431 020,00	431 020,00	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:			5	5.1	z tego:		
		w tym:		w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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	0,00	700 220,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	800 258,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	784 336,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	784 336,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	392 373,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	430 800,00	0,00	0,00	
2029		0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ 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												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 123,00	0,00	-135 827,69	4 867 210,49			
2024	x	x	x	x	0,00	2 822 865,00	0,00	1 550 258,00	1 550 268,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 038 529,00	0,00	1 784 336,00	1 784 336,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 254 193,00	0,00	1 944 336,00	1 944 336,00			
2027	x	x	x	x	0,00	861 820,00	0,00	1 942 373,00	1 942 373,00			
2028	x	x	x	x	0,00	431 020,00	0,00	1 980 800,00	1 980 800,00			
2029	x	x	x	x	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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypatających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
Lp				8.3.1				
2023	3,33%	0,87%	0,87%	21,54%	24,16%	TAK	TAK	TAK
2024	3,98%	6,97%	6,97%	18,33%	20,96%	TAK	TAK	TAK
2025	3,71%	7,66%	x	16,25%	18,88%	TAK	TAK	TAK
2026	3,55%	8,11%	x	14,01%	16,55%	TAK	TAK	TAK
2027	1,80%	7,89%	x	11,38%	13,92%	TAK	TAK	TAK
2028	1,87%	7,94%	x	9,01%	11,55%	TAK	TAK	TAK
2029	1,77%	8,03%	x	6,36%	8,90%	TAK	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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		9.1.1	9.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1
2023	0,00	0,00	0,00	2 637 147,00	0,00	2 637 147,00	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:		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázku 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	2 835 085,00	2 835 085,00	2 150 085,00	19 529 188,97	188 595,96	19 340 592,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	485 500,00	0,00	485 500,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone 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 - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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, wyliczona 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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
2024	700 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2026	684 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2028	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatische 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 wydłużeniu 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 zaciągnięcie 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 LXVI/360/23 Rady Gminy Państw z dnia 24 sierpnia 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)				30 855 084,40	19 529 188,97	485 500,00	100 000,00	100 000,00	20 214 688,97
1.a	- wydatki bieżące				321 500,00	188 596,96	0,00	0,00	0,00	188 596,96
1.b	- wydatki majątkowe				30 533 584,40	19 340 592,01	485 500,00	100 000,00	100 000,00	20 026 092,01
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 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 Państw - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	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				28 019 999,40	16 694 103,97	485 500,00	100 000,00	100 000,00	17 379 603,97
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 Państw” - Przybliżenie dziedzictwa historycznego i kulturalnego Gminy Państw	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2019	2023	240 000,00	136 346,96	0,00	0,00	0,00	136 346,96
1.3.1.2	Opracowanie strategii ponadlokalnej - Zapewnienie większego rozwoju Gminy	URZĄD GMINY PAŃTÓW	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 Państw oraz Gminnego Programu Rewitalizacji - Poprawa funkcjonalności i jakości życia na terenie gminy	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2023	69 500,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	40 250,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 698 499,40	16 505 507,01	485 500,00	100 000,00	100 000,00	17 191 007,01
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Zalecu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem - Budowa sali gimnastycznej	Urząd Gminy Państw	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 Państwie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne - Przystosowanie budynku urzędu do korzystania przez osoby niepełnosprawne	Urząd Gminy Państw	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 Państw wraz z zagospodarowaniem przystanku publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez budowę drogi	URZĄD GMINY PAŃTÓW	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 PAŃTÓW	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 Ośrodka ZHP - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez budowę drogi	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2020	2024	164 000,00	5 000,00	37 500,00	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 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 Załęcze 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	10 679 548,36	5 282 439,00	0,00	0,00	0,00	5 282 439,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Załęcze 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 Załęcze 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 dróg w miejscowości Gliży - 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 dróg w miejscowości Kaluże Kępowna - 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 dróg 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 stacji 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 117208E 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 Dzielitniki - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2022	2023	7 033 100,00	7 032 000,00	0,00	0,00	0,00	7 032 000,00
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 Załęczu Małym - 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 Gliży, 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

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						
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej nr 4521E w miejscowości Załęcze Małe - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2023	2024	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Pątnów
Grzegorz Pietrzyński

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 47 468 890,03 zł w tym: dochody bieżące 30 906 008,51 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 16 562 881,52 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 Dzierzniki” 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 Małym” 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;
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Remont boiska sportowego w Załączu Wielkim wraz z modernizacją oświadczenia” w kwocie 87 700,00 zł;
- środki z Województwa Łódzkiego, pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Grębień i Popowice” w kwocie 203 590,00 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 52 471 928,21 zł z tego wydatki bieżące plan 31 041 836,20 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 21 430 092,01 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 19 340 592,01 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 Załęczu 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 Załęcze Wielkie” - 64 685,40 zł;
- „Budowa spinki wodociągowej w miejscowości Załęcze Wielkie” - 112 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Józefów i Grębień” - 41 436,77 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice” - 5 282 439,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Załęcze 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 Dzietrzyniki” - 7 032 000,00 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 Załęczu 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 485 500,00 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;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4521E w miejscowości Załęcze Małe” - 90 000,00 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 5 703 258,18 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 1 758 730,00 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 5 003 038,18 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 4 748 730,00 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