

Uchwała Nr LXVIII/371/23
Rady Gminy Pątnów
z dnia 12 października 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, poz. 1463, poz. 1688) 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. poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693), 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

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 LXVIII/371/23 Rady Gminy Pątnów z dnia 12 października 2023 r.

Lp	1	z tego:										w tym:							
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x							
Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x			
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	
2023	50 698 266,12	34 135 384,60	3 282 200,00	18 546,00	16 080 100,55	4 937 366,56	9 817 171,49	1 519 333,00	16 562 881,52	0,00	15 562 881,52	0,00	1 618 651,00	0,00	1 618 651,00	0,00	1 618 651,00	0,00	0,00
2024	29 837 651,00	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	1 618 651,00	0,00	1 618 651,00	0,00	1 618 651,00	0,00	1 618 651,00	0,00	1 618 651,00	0,00	0,00
2025	30 148 651,00	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	1 618 651,00	0,00	1 618 651,00	0,00	1 618 651,00	0,00	1 618 651,00	0,00	1 618 651,00	0,00	0,00
2026	28 750 500,00	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	1 618 651,00	0,00	1 618 651,00	0,00	1 618 651,00	0,00	1 618 651,00	0,00	1 618 651,00	0,00	0,00
2027	28 831 000,00	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	1 618 651,00	0,00	1 618 651,00	0,00	1 618 651,00	0,00	1 618 651,00	0,00	1 618 651,00	0,00	0,00
2028	28 911 500,00	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	1 618 651,00	0,00	1 618 651,00	0,00	1 618 651,00	0,00	1 618 651,00	0,00	1 618 651,00	0,00	0,00
2029	28 992 000,00	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	1 618 651,00	0,00	1 618 651,00	0,00	1 618 651,00	0,00	1 618 651,00	0,00	1 618 651,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się ratomasi dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							Wydadki ogółem x	Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Lp													
2023	54 489 165,30	32 771 573,29	13 273 317,58	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 717 592,01	21 717 592,01	1 104 500,00
2024	30 668 742,00	26 668 742,00	13 160 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2025	29 264 315,00	26 745 664,00	13 165 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 651,00	2 518 651,00	0,00
2026	27 866 164,00	26 806 164,00	13 170 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2027	28 238 627,00	26 888 627,00	13 173 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2028	28 330 700,00	26 930 700,00	13 175 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2029	28 310 722,00	26 960 980,00	13 176 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 742,00	1 349 742,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
		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	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	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-3 790 899,18	0,00	4 491 119,18	700 220,00	0,00	3 790 899,18	3 790 899,18	0,00	0,00
2024	-831 091,00	0,00	1 531 349,00	700 258,00	0,00	831 091,00	831 091,00	0,00	0,00
2025	884 336,00	884 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	884 336,00	884 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	592 373,00	592 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	580 800,00	580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	681 278,00	681 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	4.5		4.5.1	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
lp	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	3 623 123,00	0,00	1 363 811,31	5 154 710,49		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 623 123,00	0,00	1 550 258,00	2 381 349,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 738 787,00	0,00	1 784 336,00	1 784 336,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 854 451,00	0,00	1 944 336,00	1 944 336,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 262 078,00	0,00	1 942 373,00	1 942 373,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	681 278,00	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		

8) Skorygowanie o środki dotychczasowe 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
2023	3,14%	6,00%	21,54%	24,16%	TAK	TAK
2024	3,58%	6,97%	19,07%	21,69%	TAK	TAK
2025	4,10%	7,66%	16,98%	19,61%	TAK	TAK
2026	3,95%	8,11%	14,74%	17,28%	TAK	TAK
2027	2,59%	7,89%	12,11%	14,65%	TAK	TAK
2028	2,45%	7,94%	9,74%	12,28%	TAK	TAK
2029	2,75%	8,03%	7,09%	9,64%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnogo wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych 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
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	
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	19 433 388,97	182 796,96	19 250 592,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 606 755,00	3 606 755,00	1 738 864,00	3 950 055,00	7 800,00	3 942 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 523 639,00	1 523 639,00	1 498 438,00	1 523 639,00	0,00	1 523 639,00	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 LXVIII/371/23 Rady Gminy Pątnów z dnia 12 października 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+1.1+2+1.3)				35 647 478,40	19 433 386,97	3 950 065,00	1 523 639,00	100 000,00	25 007 082,97
1.a	- wydatki bieżące				323 500,00	182 796,96	7 800,00	0,00	0,00	190 596,96
1.b	- wydatki majątkowe				35 323 978,40	19 250 592,01	3 942 265,00	1 523 639,00	100 000,00	24 816 486,01
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				7 965 479,00	2 835 085,00	3 606 755,00	1 523 639,00	0,00	7 965 479,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 965 479,00	2 835 085,00	3 606 755,00	1 523 639,00	0,00	7 965 479,00
1.1.2.1	Ochrona i 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
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice- etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2023	2025	5 080 796,00	0,00	3 557 157,00	1 523 639,00	0,00	5 080 796,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej Dzieciznik- Kusiś - Poprawa jakości życia mieszkańcom	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2023	2024	49 598,00	0,00	49 598,00	0,00	0,00	49 598,00
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 1.1.1-1.2), z tego				27 681 999,40	16 598 303,97	343 300,00	0,00	100 000,00	17 041 603,97
1.3.1	- wydatki bieżące				323 500,00	182 796,96	7 800,00	0,00	0,00	190 596,96
1.3.1.1	„Opracowanie monografii Gminy Pątnów” - Przybliżenie dziedzictwa historycznego i kulturalnego Gminy Pątnów	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2019	2023	240 000,00	136 346,96	0,00	0,00	0,00	136 346,96
1.3.1.2	Opracowanie strategii ponadlokalnej - Zapewnienie większego rozwoju Gminy	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2021	2024	14 000,00	6 200,00	7 800,00	0,00	0,00	14 000,00
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				27 358 499,40	16 415 507,01	335 500,00	0,00	100 000,00	16 851 007,01
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 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i/ub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 117284E w miejscowości Bukowce oraz drogi wewnętrznej do Ośrodka 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
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	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 PĄTNÓW	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 PĄTNÓW	2020	2026	220 680,21	41 436,77	0,00	0,00	0,00	41 436,77
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	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 PĄTNÓW	2021	2023	152 840,00	89 987,00	0,00	0,00	0,00	89 987,00
1.3.2.12	Budowa spłinki wodociągowej w miejscowości Załęcze Wielkie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	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 PĄTNÓW	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 Kepowizna - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	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 Pątnów - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	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 Pątnów - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2021	2024	234 671,00	20 000,00	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 PĄTNÓW	2021	2026	280 840,00	139 635,00	0,00	0,00	100 000,00	239 635,00
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 stacji 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 117208E 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	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	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 Dietrzynki - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	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 Grębieńiu - poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD GMINY PĄTNÓW	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 PĄTNÓW	2022	2023	988 000,01	988 000,01	0,00	0,00	0,00	988 000,01

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						
1.3.2.27	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kluskach - poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2022	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Giligi, 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
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 50 698 266,12 zł w tym: dochody bieżące 34 135 384,60 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/PolskiŁad;
- 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/PolskiŁad;
- 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;
- 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 2024-2025 zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 3 237 302,00 zł zgodnie z podpisaną umową Nr 00190-65150-UM0510392/22 z dnia 29 listopada 2022 roku na dofinansowanie inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice - etap I oraz rozbudowa sieci wodociągowej Dzierzniki-Kusik.

W latach 2026-2029 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 54 489 165,30 zł z tego wydatki bieżące plan 32 771 573,29 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 216 000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2023 rok zaplanowano w kwocie 21 717 592,01 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 19 250 592,01 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 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” - 5 282 439,00 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 gminnej nr 117152E Popowice - Józefów” - 66 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej Nr G117156E w miejscowości Dietrzyniki” - 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;
- „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 3 942 255,00 zł :

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice -

etap I" - 3 557 157,00 zł;

- „Rozbudowa sieci wodociągowej Dzietrzniki-Kusik" - 49 598,00 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 i rozbudowa budynku OSP w Kluskach" - 40 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4521E w miejscowości Załącze Małe" - 90 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Popowicach (Krzewie)" - 40 000,00 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 1 523 639,00 zł :

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice - etap I" - 1 523 639,00 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 miejscowości Kamionka" - 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 4 491 119,18 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 546 591,00 zł - (środki z nadwyżki z 2022 roku).

W 2024 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 1 531 349,00 zł z tego:

- kredyt w kwocie 700 258,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 831 091,00 zł - (środki z nadwyżki z 2022 roku).

Nie planuje się przychodów w latach 2025 – 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 3 790 899,18 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3 536 591,00 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 2024 roku wynik budżetu to deficyt budżetu w kwocie 831 091,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

W latach 2025-2029 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