

Uchwała Nr LXX/389/23
Rady Gminy Pątnów
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie : **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2024-2029.**

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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pątnów na lata 2024 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały wraz dołączonym objaśnieniem przyjętych wartości.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2024 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Pątnów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy."

§ 4. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchyła się Uchwałę 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 wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pątnów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku 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 LXX/389/23 Rady Gminy Państwów z dnia 21 grudnia 2023 r.

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | w tym: | |
| | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | 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 ^x 3) | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 2024 | 34 287 474,00 | 30 829 807,00 | 4 494 694,00 | 25 572,00 | 15 820 000,00 | 3 579 213,50 | 6 910 327,50 | 1 640 000,00 | 3 457 667,00 | 0,00 | 3 457 667,00 | | |
| 2025 | 42 688 650,00 | 32 369 999,00 | 4 692 008,00 | 26 467,00 | 16 573 700,00 | 4 106 834,00 | 6 970 990,00 | 1 720 000,00 | 10 318 651,00 | 0,00 | 10 318 651,00 | | |
| 2026 | 33 077 820,00 | 33 077 820,00 | 4 785 848,00 | 26 995,00 | 16 905 174,00 | 4 186 970,00 | 7 170 832,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 33 802 598,00 | 33 802 598,00 | 4 832 498,00 | 27 265,00 | 17 068 185,00 | 4 230 255,00 | 7 644 395,00 | 1 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 34 130 623,00 | 34 130 623,00 | 4 840 422,00 | 27 537,00 | 17 136 866,00 | 4 252 357,00 | 7 873 441,00 | 1 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 34 461 929,00 | 34 461 929,00 | 4 888 626,00 | 27 812,00 | 17 157 234,00 | 4 294 880,00 | 8 093 177,00 | 1 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

¹⁾ Wzbr 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. 859, 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 eselowym, 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 jerozolimskiego w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wymik budżetu x | z tego: | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | | |
| | | 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 |
| 2024 | -4 145 682,00 | 0,00 | 4 845 840,00 | 3 100 258,00 | 2 400 000,00 | 1 745 582,00 | 1 745 582,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 684 336,00 | 684 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 284 336,00 | 1 284 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 132 373,00 | 1 132 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 120 800,00 | 1 120 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 101 058,00 | 1 101 058,00 | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|---|---------|--|--------------------------------|---|--------------|--|-------|--|---|
| | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | w tym: | | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x |
| | 4.4 | 4.4.1 | | | | 4.5 | 4.5.1 | | |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | Rozchody budżetu x | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | |
| z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | |
| w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| 4.4 | | 4.4.1 | | 4.5 | | 4.5.1 | | 5.1 | |
| 5.1.1.1 | | 5.1.1 | | 5.1.1.1 | | 5.1.1.2 | | 5.1.1.2 | |
| 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 | | 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 | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 258,00 | 700 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 336,00 | 684 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 336,00 | 1 284 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 373,00 | 1 132 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 800,00 | 1 120 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 058,00 | 1 101 058,00 | 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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|--|-----------------|---|---------------|---|--|--|--------|--|
| | łącznie 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 | z tego: | | | 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | innymi środkami | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 52 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Lp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 322 903,00 | 0,00 | 0,00 | 793 729,00 | 2 539 311,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 4 638 567,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165 685,00 | 2 165 685,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 3 354 231,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 336,00 | 2 684 336,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 2 221 858,00 | 0,00 | 0,00 | 3 282 373,00 | 3 282 373,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 1 101 058,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370 800,00 | 3 370 800,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 501 058,00 | 3 501 058,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

B) 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 dotychczasowych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 plan 3 kwartałów 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 | 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 |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 3,01% | 3,40% | 21,73% | 22,27% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,78% | 8,02% | 19,14% | 19,68% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,76% | 9,60% | 16,86% | 17,40% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,10% | 11,37% | 14,44% | 14,98% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,92% | 11,45% | 12,57% | 13,11% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,75% | 11,71% | 10,43% | 10,97% | 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 | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| | 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 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 i 3 ustawy x ustawy x | 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 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| 2024 | 369 418,50 | 369 418,50 | 2 839 667,00 | 2 839 667,00 | 2 694 511,00 | 381 688,50 | 381 688,50 | 325 300,34 | 325 300,34 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 1 618 651,00 | 1 618 651,00 | 1 618 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|--------------|---|---------------|---------------------------|---------------|---|------|--|------|--|---|------|------|------|------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | | z tego: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | |
| | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki majątkowe bieżące | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | Kwota zobowiązań związku 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 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | | | 10.5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 5 132 372,00 | 5 132 372,00 | 3 599 079,00 | 5 994 161,00 | 7 800,00 | 5 886 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 1 523 639,00 | 1 523 639,00 | 714 083,00 | 11 588 969,00 | 0,00 | 11 588 969,00 | 0,00 | 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 | 1 340 000,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX/389/23 Rady Gminy Pałtów z dnia 21 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 + 1.1 + 2 + 1.3) | | | | 20 174 237,00 | 5 994 161,00 | 11 598 969,00 | 1 340 000,00 | 100 000,00 | 19 033 130,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 14 000,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 160 237,00 | 5 986 361,00 | 11 598 969,00 | 1 340 000,00 | 100 000,00 | 19 025 330,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 5 130 394,00 | 3 606 755,00 | 1 523 639,00 | 0,00 | 0,00 | 5 130 394,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 130 394,00 | 3 606 755,00 | 1 523 639,00 | 0,00 | 0,00 | 5 130 394,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice- etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY PAŁTÓW | 2023 | 2025 | 5 080 796,00 | 3 557 157,00 | 1 523 639,00 | 0,00 | 0,00 | 5 080 796,00 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa sieci wodociągowej Dzierżniki-Kusik - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY PAŁTÓW | 2023 | 2024 | 49 598,00 | 49 598,00 | 0,00 | 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 i 1.2), z tego: | | | | 15 043 843,00 | 2 387 406,00 | 10 075 330,00 | 1 340 000,00 | 100 000,00 | 13 902 736,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 14 000,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie strategii ponadlokalnej - Zapewnienie większego rozwoju Gminy | URZĄD GMINY PAŁTÓW | 2021 | 2024 | 14 000,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 029 843,00 | 2 379 606,00 | 10 075 330,00 | 1 340 000,00 | 100 000,00 | 13 894 936,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej Głigi - Bugaj - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez budowę drogi | URZĄD GMINY PAŁTÓW | 2020 | 2024 | 395 420,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.2 | 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 PAŁTÓW | 2020 | 2024 | 414 000,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 500,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4517E w miejscowości Grębień - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez przebudowę drogi | URZĄD GMINY PAŁTÓW | 2020 | 2024 | 72 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa dróg w miejscowości Załęcze Wielkie - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez budowę dróg | URZĄD GMINY PAŁTÓW | 2021 | 2024 | 94 686,00 | 64 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 686,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Katusze - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY PAŁTÓW | 2021 | 2024 | 165 000,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Załęcze Wielkie - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY PAŁTÓW | 2021 | 2024 | 152 853,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa spłinki wodociągowej w miejscowości Załęcze Wielkie - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY PAŁTÓW | 2021 | 2024 | 122 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pałtów - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY PAŁTÓW | 2021 | 2024 | 236 671,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kamionka - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY PAŃTÓW | 2021 | 2027 | 382 513,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi w miejscowości Kamionka/Nowy Świat - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi | URZĄD GMINY PAŃTÓW | 2022 | 2024 | 72 000,00 | 34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 300,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi przy stadionie w Pańtownie - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi | URZĄD GMINY PAŃTÓW | 2022 | 2024 | 164 990,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi gminnej nr 117206E w Kamionce - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi | URZĄD GMINY PAŃTÓW | 2022 | 2024 | 172 040,00 | 110 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 300,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi gminnej nr 117154E w Pańtownie - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi | URZĄD GMINY PAŃTÓW | 2022 | 2024 | 193 000,00 | 167 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 280,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi wewnętrznej w Popowicach (Krzewie) - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi | URZĄD GMINY PAŃTÓW | 2022 | 2024 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej nr 117152E Popowice - Józefów - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi | URZĄD GMINY PAŃTÓW | 2022 | 2024 | 181 340,00 | 181 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 340,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kluskach - poprawa stanu technicznego budynku | URZĄD GMINY PAŃTÓW | 2022 | 2025 | 2 636 000,00 | 401 000,00 | 2 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636 000,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4521E w miejscowości Załęcze Małe - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY PAŃTÓW | 2023 | 2024 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4516E w m. Popowice - Poprawa układu komunikacyjnego wsi | URZĄD GMINY PAŃTÓW | 2023 | 2026 | 2 480 000,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 2 480 000,00 |
| 1.3.2.19 | Rewitalizacja parku w Pańtownie - Przywrócenie funkcji rekreacyjnej i sportowej | URZĄD GMINY PAŃTÓW | 2024 | 2025 | 445 000,00 | 41 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Grębień, Józefów i Pańtów - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców | PAŃTÓW | 2024 | 2025 | 6 520 330,00 | 324 000,00 | 6 196 330,00 | 0,00 | 0,00 | 6 520 330,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Pańtów

 Grzegorz Pietrzyński

Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów
na lata 2024 – 2029

Wieloletnią prognozę finansową (WPF) na lata 2024 – 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 2024 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy Pątnów na kwotę 34 287 474,00 zł w tym: dochody bieżące 30 829 807,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3 457 667,00 zł.

Dochody majątkowe dotyczą:

- umowa o dofinansowanie Nr 00190-65150-UM0510392/22 z dnia 29 listopada 2022 roku na dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej Dzierżniki-Kusik” w kwocie 23 219,00zł;
- umowa o dofinansowanie 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 ” w kwocie 1 595 432,00 zł;
- dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa przedszkola w Grębieniu” w kwocie 600 000,00 zł na podstawie otrzymanej promesy inwestycyjnej z Polskiego Ładu;
- środki otrzymane na realizację zadania pn. „Utworzenie żłobka w Grębieniu” programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH 2022-2029 w kwocie 1 221 016,00 zł na podstawie podpisanej umowy Nr 13/KPO/G/2023;
- podpisanej umowy Nr 223/82/7-2/2023/G na realizację zadania pn. „Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej w Józefowie” w kwocie 18 000,00 zł.

W latach 2025-2029 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.)

Dochody majątkowe 2025 roku zaplanowano w kwocie 10 318 651,00 zł i dotyczą:

- umowy o dofinansowanie 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 ” w kwocie 1 618 651,00 zł;
- dofinansowania do zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grębień, Józefów i Pątnów - etap II” w kwocie 6 100 000,00 zł na podstawie otrzymanej promesy inwestycyjnej z Polskiego Ładu;
- dofinansowania do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa OSP Kluski” w kwocie 2 200 000,00 zł na podstawie otrzymanej promesy inwestycyjnej z Polskiego Ładu;
- dofinansowania do zadania pn. „Rewitalizacja parku w Pątnowie” w kwocie 400 000,00 zł na podstawie otrzymanej promesy inwestycyjnej z Polskiego Ładu.

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 2024 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Gminy Pątnów na łączną kwotę 38 433 056,00 zł z tego wydatki bieżące plan 30 036 078,00 zł.

W wydatkach uwzględniono wydatki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji samorządowej, nauczycieli, pracowników obsługi, pracowników fizycznych, wydatki na realizację zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, obsługę długu oraz wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t.

Wydatki na obsługę długu gminy, w związku z zaciągniętymi przez nią kredytami, przyjęto na podstawie symulacji kosztów odsetek określonych przez poszczególne banki. Gmina na obsługę długu w 2024 roku zaplanowała kwotę 120 000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2024 rok zaplanowano w kwocie 8 396 978,00 zł zgodnie z uchwałą budżetową.

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2024 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 5 986 361,00 zł :

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice - etap I" - 3 557 157,00 zł;
- „Rozbudowa sieci wodociągowej Dziętrzniki-Kusik" - 49 598,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej Głigi -Bugaj" - 130 000,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej nr 117264E w miejscowości Bukowce oraz drogi wewnętrznej do OśrodkaZHP" - 287 500,00zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4517E w miejscowości Grębień" - 62 000,00 zł;
- „Budowa dróg w miejscowości Załęcze Wielkie" - 64 686,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kałuże" - 20 200,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Załęcze Wielkie" - 70 000,00 zł;
- „Budowa spinki wodociągowej w miejscowości Załęcze Wielkie" - 100 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pątnów - etap II" - 130 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kamionka" - 20 000,00 zł;
- „Budowa drogi w miejscowości Kamionka/Nowy Świat" - 34 300,00 zł;
- „Budowa drogi przy stadionie w Pątnowie" - 106 000,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej nr 117206E w Kamionce" - 110 300,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej nr 117154E w Pątnowie" - 167 280,00 zł;
- „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kluskach" - 401 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 117152E Popowice - Józefów" - 181 340,00 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Popowicach (Krzewie)" - 40 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4521E w miejscowości Załęcze Małe" - 90 000,00 zł;
- „Rewiatalizacja parku w Pątnowie" - 41 000,00 zł;
- „Budowa sieci kanalizacjisanitarnej dla wsi Grębień, Józefów i Pątnów-etap II" - 324 000,00 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 11 598 969,00 zł :

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice - etap I" - 1 523 639,00 zł;
- „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kluskach" - 2 235 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4516E w m. Popowice" - 1 240 000,00 zł;
- „Rewiatalizacja parku w Pątnowie" - 404 000,00 zł;
- „Budowa sieci kanalizacjisanitarnej dla wsi Grębień, Józefów i Pątnów-etap II" - 6 196 330,00 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 1 340 000,00 zł :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kamionka" - 100 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4516E w m. Popowice" - 1 240 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2027 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 2024 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 4 845 840,00 zł z tego:
- kredyt w kwocie 700 258,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- kredyt w kwocie 2 400 000,00 zł - na planowany deficyt budżetu;
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1 745 582,00 zł - (środki z nadwyżki z 2022 roku).

Nie planuje się przychodów w latach 2025 – 2029.

ROZCHODY

Rozchody w latach 2024 – 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 2024 roku i lat następnych. Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykupu wierzytelności na koniec 2023 roku - 2 922 903,00 zł w tym dług spłacany wydatkami 0,00 zł. Prognozowana kwota długu na koniec 2024 roku wynosi 5 322 903,00 zł w tym dług spłacany wydatkami 0,00 zł.

W latach 2025 -2029 kwota długu jest pomniejszana o planowane spłaty w danym roku.

WYNIK BUDŻETU

W 2024 roku wynik budżetu to deficyt budżetu w kwocie 4 145 582,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1 745 582,00 zł oraz przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 2 400 000,00 zł.

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 2024 - 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

