

**Uchwała Nr LXXIII/407/24**  
**Rady Gminy Pątnów**  
**z dnia 11 marca 2024r.**

w sprawie : **zmian Wieloletniej Prognozie 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, poz. 1872), Rada Gminy Pątnów uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 wraz z dołączonym objaśnieniem przyjętych wartości do Uchwały Nr LXX/389/23 Rady Gminy Pątnów z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2024-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Uchwały Nr LXX/389/23 Rady Gminy Pątnów z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2024-2027 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 LXXIII/407/24 Rady Gminy Pątnów z dnia 11 marca 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>			z podatku od nieruchomości
lp	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	
2024	35 948 347,60	32 543 131,60	4 494 694,00	25 572,00	17 173 804,00	3 824 083,10	7 024 978,50	1 640 000,00	3 405 216,00	0,00	3 405 216,00	
2025	44 507 301,00	33 769 999,00	4 692 008,00	26 467,00	17 973 700,00	4 106 834,00	6 970 990,00	1 720 000,00	10 737 302,00	0,00	10 737 302,00	
2026	34 477 820,00	34 477 820,00	4 785 848,00	26 996,00	18 305 174,00	4 188 970,00	7 170 832,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 202 598,00	35 202 598,00	4 832 498,00	27 265,00	18 488 185,00	4 230 255,00	7 644 395,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 530 623,00	35 530 623,00	4 840 422,00	27 537,00	18 536 866,00	4 252 357,00	7 873 441,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	35 861 929,00	35 861 929,00	4 888 826,00	27 812,00	18 557 234,00	4 294 880,00	8 093 177,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 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 wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
			2.1	w tym:					w tym:					Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:
				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		
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>						Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:		
2024	40 817 929,60	31 464 051,60	17 104 231,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353 878,00	9 353 878,00	237 000,00
2025	43 822 965,00	31 304 314,00	17 203 444,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 518 651,00	12 518 651,00	1 240 000,00
2026	33 193 484,00	31 493 484,00	17 264 253,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 240 000,00
2027	34 070 225,00	31 620 225,00	17 295 365,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
2028	34 409 823,00	31 859 823,00	17 303 456,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
2029	34 760 871,00	32 060 871,00	17 339 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					3.1	4	4.1	4.1.1			
Lp	3										
2024	-4 869 582,00	0,00	5 569 840,00	3 100 258,00	2 400 000,00	2 469 582,00	2 469 582,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	700 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	684 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 284 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 132 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 101 058,00	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322 903,00	0,00	1 079 080,00	3 548 662,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 638 667,00	0,00	2 465 685,00	2 465 685,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 354 231,00	0,00	2 984 336,00	2 984 336,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 221 858,00	0,00	3 582 373,00	3 582 373,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 101 058,00	0,00	3 670 800,00	3 670 800,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 058,00	3 801 058,00		

<sup>8)</sup> 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.

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 ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
	2,86%	4,22%	21,73%	23,14%	TAK	TAK
	2,64%	8,65%	19,25%	20,67%	TAK	TAK
	4,54%	10,15%	17,07%	18,48%	TAK	TAK
	3,91%	11,82%	14,73%	16,14%	TAK	TAK
	3,74%	11,90%	12,92%	14,34%	TAK	TAK
	3,58%	12,14%	10,84%	12,25%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	496 813,10	496 813,10	429 071,83	2 787 216,00	2 787 216,00	2 572 482,00	510 233,10	510 233,10	429 071,83	
2025	0,00	0,00	0,00	2 037 302,00	2 037 302,00	2 037 302,00	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					z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
		w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	10.5										
		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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							bieżące	majątkowe	10.4	10.3	10.2	10.1	10.1.1	10.1.2	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5											
2024	5 570 572,00	5 570 572,00	3 895 701,00	6 050 761,00	7 800,00	6 042 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 523 639,00	1 523 639,00	714 083,00	11 598 969,00	0,00	11 598 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług	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	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
					w tym:					
					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
Lp	10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	700 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	684 336,00	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	x	0,00	0,00
2027	292 373,00	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	x	0,00	0,00
2029	280 800,00	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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/407/24 Rady Gminy Pątnów z dnia 11 marca 2024 roku

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)				19 901 187,00	6 050 761,00	11 598 969,00	1 340 000,00	100 000,00	19 089 730,00
1.a	- wydatki bieżące				7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 893 387,00	6 042 961,00	11 598 969,00	1 340 000,00	100 000,00	19 081 930,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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 PĄTNÓW	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 Dzielzniki-Kusik - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	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				14 770 793,00	2 444 006,00	10 075 330,00	1 340 000,00	100 000,00	13 959 336,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 800,00	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 PĄTNÓW	2021	2024	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 762 993,00	2 436 206,00	10 075 330,00	1 340 000,00	100 000,00	13 951 536,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Głigi - Bugej - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez budowę drogi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2020	2024	256 500,00	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 PĄTNÓW	2020	2024	405 100,00	278 600,00	0,00	0,00	0,00	278 600,00
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 PĄTNÓW	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 PĄTNÓW	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 Katuże - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2021	2024	153 950,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Załęcze Wielkie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2021	2024	145 653,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.7	Budowa spłuki wodociągowej w miejscowości Załęcze Wielkie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2021	2024	119 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pątnów - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	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 PAŃNÓW	2021	2027	363 513,00	49 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	249 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi w miejscowości Kamionka/Nowy Świat - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PAŃNÓW	2022	2024	68 700,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00
1.3.2.11	Budowa drogi przy stadionie w Pańnowie - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PAŃNÓW	2022	2024	134 010,00	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 PAŃNÓW	2022	2024	131 560,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	110 300,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej nr 117154E w Pańnowie - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PAŃNÓW	2022	2024	188 280,00	188 280,00	0,00	0,00	0,00	188 280,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej w Popowicach (Krzewie) - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PAŃNÓW	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 PAŃNÓW	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 PAŃNÓW	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 PAŃNÓW	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 PAŃNÓW	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 Pańnowie - Przewrócenie funkcji rekreacyjnej i społecznej	URZĄD GMINY PAŃNÓW	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 Pańnow - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	PAŃNÓW	2024	2025	6 520 330,00	324 000,00	6 196 330,00	0,00	0,00	6 520 330,00

Przewodniczący Rady Gminy Pańnow  
  
 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 35 948 347,60 zł w tym: dochody bieżące 32 543 131,60 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3 405 216,00 zł.

Dochody majątkowe dotyczą:

- umowa o dofinansowanie Nr 00190-65150-UM0510392/22 z dnia 29 listopada 2022 roku wraz z aneksami na dofinansowanie inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice - etap I " w kwocie 1 200 000,00 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;
- środki otrzymane na realizację zadania pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Pątnów w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 366 200,00 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 10 737 302,00 zł i dotyczą:

- umowy o dofinansowanie Nr 00190-65150-UM0510392/22 z dnia 29 listopada 2022 roku wraz z aneksami na dofinansowanie inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice - etap I " w kwocie 2 014 083,00 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;
- umowa o dofinansowanie Nr 00190-65150-UM0510392/22 z dnia 29 listopada 2022 roku wraz z aneksami na dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej Dzierżniki-Kusik" w kwocie 23 219,00zł.

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 40 817 929,60 zł z tego wydatki bieżące plan 31 464 051,60 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 9 353 878,00 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 6 042 961,00 zł :

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice - etap I” - 3 557 157,00 zł;
- „Rozbudowa sieci wodociągowej Dzierżniki-Kusik” - 49 598,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej Gligi -Bugaj” - 130 000,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej nr 117264E w miejscowości Bukowce oraz drogi wewnętrznej do OśrodkaZHP” - 278 600,00zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4517E w miejscowości Grębień” - 62 000,00 zł;
- „Budowa dróg w miejscowości Załęczce Wielkie” - 64 686,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kałuże” - 22 700,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Załęczce Wielkie” - 83 000,00 zł;
- „Budowa spinki wodociągowej w miejscowości Załęczce Wielkie” - 100 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pątnów - etap II” - 130 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kamionka” - 49 000,00 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” - 188 280,00 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 Załęczce Małe” - 90 000,00 zł;
- „Rewiatalizacja parku w Pątnowie” - 41 000,00 zł;
- „Budowa sieci kanalizacjisantarnej 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 kanalizacjisantarnej 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 5 569 840,00 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);

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 724 000,00 zł - ( środki z nadwyżki z 2023 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 4 869 582,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 2 469 582,00 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