

**Uchwała Nr III/19/24
Rady Gminy Pątnów
z dnia 28 maja 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 2024 r. poz. 609, poz. 721) 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, 1, 8, 4 i 8, 4, 1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/24 Rady Gminy Patnów z dnia 28 maja 2024 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:			
				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 tego:			
									w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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		38 872 319,12	33 792 850,12	4 494 694,00	25 572,00	17 173 804,00	4 999 632,62	7 099 147,50	1 640 000,00	5 079 459,00	0,00	5 079 459,00
2025		44 507 301,00	33 789 999,00	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	18 468 185,00	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	4 252 367,00	7 873 441,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2029		35 861 929,00	35 861 929,00	4 888 828,00	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. : poz. 869 z późn. zm.), zwaną 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 miarodajny (kalendarz) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	w tym:			
					w tym:	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1
2024	44 443 650,40	32 992 166,40	17 122 447,83	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1451 484,00	11 451 484,00	1 377 000,00		
2025	43 822 965,00	31 478 314,00	17 203 444,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	12 344 651,00	12 344 651,00	1 240 000,00		
2026	33 193 484,00	31 493 484,00	17 264 253,00	0,00	90 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00		
2028	34 439 823,00	31 859 823,00	17 303 456,00	0,00	50 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00		

Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1		4.1	4.1.1			4.2	4.2.1		
2024	-5 571 331,28	0,00	0,00	6 271 589,28	3 100 258,00	2 400 000,00	3 171 331,28	0,00	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	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	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	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	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	0,00
z tego:												

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyraża 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:		
	W tym:		5.1		W tym:		Z tego:
	4.4	4.4.1			5.1.1	5.1.1.1	
2024	0,00	0,00	700 258,00	700 258,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	684 336,00	684 336,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 284 336,00	1 284 336,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 132 373,00	1 132 373,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	1 120 800,00	1 120 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 i osrodków samorządu terytorialnego.

		Rozchody budżetu, z tego:						w tym:		Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		z tego:									
		kwota wyliczeń 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 pozostawionych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata została się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
Lp		5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	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	800 683,72	3 972 015,00
2025		x	x	x	x	0,00	0,00	4 638 567,00	0,00	2 291 685,00	2 291 685,00
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	2 221 856,00	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	3 679 800,00	3 679 800,00
2029		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 058,00	3 801 058,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń 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						
Wszeźcōhienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyrzedających 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,85%	3,24%	21,73%	23,14%	TAK	TAK
2025	2,64%	8,06%	19,11%	20,53%	TAK	TAK
2026	4,54%	10,15%	16,65%	18,28%	TAK	TAK
2027	3,91%	11,82%	14,50%	15,92%	TAK	TAK
2028	3,74%	11,90%	12,70%	14,11%	TAK	TAK
2029	3,58%	12,14%	10,62%	12,03%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
		Dotagody 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
		Dotagody 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
		Dotagody 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
2024	501 197,10	501 197,10	429 087,44	2 787 216,00	2 787 216,00	2 572 482,00	514 617,10	514 617,10	429 087,44
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w ym:			z tego:	w ym:						
	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
2024	5 570 572,00	5 570 572,00	3 895 701,00	6 240 761,00	7 800,00	6 232 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 763 639,00	1 763 639,00	714 083,00	12 087 989,00	174 000,00	11 893 989,00	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań luz zadaniowych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Wydatki bieżące podlegające ustaleniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			zobowiązań zadaniowych po r. x					
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań zadaniowych po r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
										z tytułu pożyczek	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych lub pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub wykonywanych do wartości: kwoty uchyku w dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
„a	19,6	10,7	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
2224	700 258,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2026	684 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	292 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących o których została pominięta część wydatków budżetu przy ujęciu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niżej w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu całej określonej w art. 243 ustawy zobowiązania wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę zamierzonej sygnatury „x” sporządza się na okres prognozy wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w szczególności należy ująć wydatki związane z realizacją planu na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki z sekcji 12.

W szczególności należy ująć wydatki związane z realizacją planu na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki z sekcji 12. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w szczególności należy ująć wydatki związane z realizacją planu na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki z sekcji 12.

Przewodniczący Rady Gminy Pątnów

Grzegorz Pietrzyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/24 Rady Gminy Pątnów z dnia 28 maja 2024 roku

kwoty w zł

Lp.	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+1.2+1.3)				20 560 187,00	6 240 761,00	12 067 969,00	1 340 000,00	100 000,00	19 748 730,00
1.a	- wydatki bieżące				181 800,00	7 800,00	174 000,00	0,00	0,00	181 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 378 387,00	6 232 961,00	11 893 969,00	1 340 000,00	100 000,00	19 566 930,00
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				5 370 394,00	3 606 755,00	1 763 639,00	0,00	0,00	5 370 394,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 370 394,00	3 606 755,00	1 763 639,00	0,00	0,00	5 370 394,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębien, Józefów i Popowiec- etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2023	2025	5 320 796,00	3 557 157,00	1 763 639,00	0,00	0,00	5 320 796,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej Dzierżnik-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 1.1.1.2), z tego				15 189 793,00	2 634 006,00	10 304 330,00	1 340 000,00	100 000,00	14 378 336,00
1.3.1	- wydatki bieżące				181 800,00	7 800,00	174 000,00	0,00	0,00	181 800,00
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
1.3.1.2	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego dla Gminy Pątnów - określenie przyszłego rozwoju gminy	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2024	2025	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 007 993,00	2 626 206,00	10 130 330,00	1 340 000,00	100 000,00	14 196 536,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Gilgi - Bugaj - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez budowę drogi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2020	2024	266 500,00	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 Grębien - 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 Kaluże - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2021	2024	343 950,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	212 700,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Załęcze Wielkie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2021	2024	145 853,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.7	Budowa spłinki 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kamionka - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	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 KamionkaNowy Świat - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2022	2024	68 700,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00
1.3.2.11	Budowa drogi przy stacji w Pątnowie - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	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 117208E w Kamionce - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	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 Pątnowie - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	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 PĄTNÓW	2022	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej nr 117152E Popowice - Józefów - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	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 PĄTNÓW	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 PĄTNÓW	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 PĄTNÓW	2023	2026	2 480 600,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	2 480 000,00
1.3.2.19	Rewitalizacja parku w Pątnowie - Przywrócenie funkcji rekreacyjnej i społecznej	URZĄD GMINY PĄTNÓW	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 Pątnów - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	PĄTNÓW	2024	2025	6 520 300,00	324 000,00	6 196 300,00	0,00	0,00	6 520 300,00
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa OSP w Bieńcu - Poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2024	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Pątnów

GMINA PĄTNÓW

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 38 872 319,12 zł w tym: dochody bieżące 33 792 850,12 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 5 079 469,00 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 MAIUCH 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;
- podpisanej umowy Nr 7/IIIK/PF/2024 z dnia 15 marca 2024 roku na realizację zadania pn. „Ogród na skarpie” dofinansowanego w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” - „Ogrody przyjazne naturze” w kwocie 170 000,00 zł;
- podpisanej umowy Nr 41/2024/PF/S z dnia 22.04.2024r. na realizację zadania „Modernizacja i doposażenie boiska w Dzieztrznikach” dofinansowanego w ramach programu „Infrastruktura sportowa PLUS” w kwocie 265 000,00 zł;
- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Remont drewnianej konstrukcji ścian zewnętrznych zabytkowego kościoła w Popowicach” w kwocie 245 000,00 zł;
- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Remont dachu zabytkowego kościoła w Dzieztrznikach” w kwocie 715 400,00 zł;
- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w kościele w Pątnowie” w kwocie 156 800,00 zł;
- środki na dofinansowanie zadania pn. „Remont drewnianej konstrukcji ścian zewnętrznych zabytkowego kościoła w Popowicach” w kwocie 5 000,00 zł;
- środki na dofinansowanie zadania pn. „Remont dachu zabytkowego kościoła w Dzieztrznikach” w kwocie 14 600,00 zł;
- środki na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w kościele w Pątnowie” w kwocie 3 200,00 zł;
- podpisanej umowy Nr 210/RR/24 z dnia 24.04.2024r. na realizację zadania „Nowoczesna „Remiza” - Integrujemy mieszkańców” dofinansowanego w ramach programu „Infrastruktura sołecka na plus” w kwocie 99 253,00 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 Dzieztrzniki-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 44 443 650,40 zł z tego wydatki bieżące plan 32 992 166,40 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 11 451 484,00 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 6 232 961,00 zł :

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice - etap I” - 3 557 157,00 zł;
- „Rozbudowa sieci wodociągowej Dzieztrzniki-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 OśrodkaZIIP” - 278 600,00zł;
- „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” - 212 700,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Załęcze Wielkie” - 83 000,00 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” - 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;
- „Rozbudowa 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;
- „Rewitalizacja parku w Pątnowie” - 41 000,00 zł;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 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 11 893 969,00 zł :

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice - etap I” - 1 763 639,00 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;
- „Rewitalizacja parku w Pątnowie” - 404 000,00 zł;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Grębień, Józefów i Pątnów-etap II” - 6 196 330,00 zł;
- „Przebudowa i rozbudowa OSP w Bieńcu” - 55 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2026 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 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 6 271 589,28 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;
- 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 56 236,92 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 128 137,36 zł - środki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 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 1 241 375,00 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 5 571 331,28 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 2 986 957,00 zł, przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 2 400 000,00 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 184 374,28 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