

**Uchwała Nr X/76/24
Rady Gminy Pątnów
z dnia 13 listopada 2024r.**

w sprawie : **zmian w 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. 1465, poz. 1572) 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 2024 poz. 1530, poz. 1572), Rada Gminy Pątnów uchwala, 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 X/76/24 Rady Gminy Pałtnów z dnia 13 listopada 2024 roku

z tego:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z podatku od nieruchomości													
pozostałe dochody bieżące 4)													
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)													
z subwencji ogólnej													
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych													
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych													
Dochody bieżące x													
Dochody ogółem x													
Wyszczególnienie													
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	42 215 144,82	37 918 125,62	5 004 859,00	25 572,00	18 163 639,00	6 588 782,12	8 135 273,50	1 640 000,00	4 297 019,20	0,00	4 296 451,20		
2025	44 982 702,00	33 969 999,00	4 892 008,00	26 467,00	17 973 700,00	4 106 834,00	6 970 990,00	1 720 000,00	11 012 703,00	0,00	11 012 703,00		
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	4 252 357,00	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		

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	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) x 2.1.3.1	w tym:			w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3	2.2	2.2.1
Lp											2.2.1.1
2024	45 658 920,65	35 056 648,65	17 460 047,82	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	10 602 272,00	312 466,00
2025	45 063 142,00	31 478 314,00	17 203 444,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	13 584 828,00	2 337 362,91
2026	33 773 376,00	31 493 484,00	17 264 253,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	2 279 892,00	1 235 863,34
2027	34 420 117,00	31 620 225,00	17 295 365,00	0,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	2 799 892,00	0,00
2028	34 759 715,00	31 859 823,00	17 303 456,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	2 899 892,00	0,00
2029	35 116 419,00	32 060 871,00	17 339 000,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	3 055 548,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
						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	-3 443 775,83	0,00	4 144 033,83	700 258,00	0,00	3 443 775,83	3 443 775,83	0,00	0,00		
2025	-80 440,00	0,00	774 830,00	774 830,00	80 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	704 444,00	704 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	782 481,00	782 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	770 908,00	770 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	745 510,00	745 510,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						z tego:	
									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
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	694 390,00	694 390,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	704 444,00	704 444,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	782 481,00	782 481,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	770 908,00	770 908,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	745 510,00	745 510,00	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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	2 922 903,00	0,00	2 861 476,97	6 305 252,80		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 003 343,00	0,00	2 491 685,00	2 491 685,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 298 899,00	0,00	2 984 336,00	2 984 336,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 516 418,00	0,00	3 582 373,00	3 582 373,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	745 510,00	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		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych 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	2,71%	8,57%	21,73%	23,14%	TAK	TAK
2025	2,66%	9,53%	x	19,87%	TAK	TAK
2026	2,63%	10,15%	x	17,82%	TAK	TAK
2027	2,79%	11,83%	x	15,48%	TAK	TAK
2028	2,63%	11,90%	x	13,67%	TAK	TAK
2029	2,46%	12,14%	x	11,59%	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

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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
	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 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
Lp	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	814 589,60	814 589,60	627 069,07	3 144 198,20	3 144 198,20	2 929 464,20	489 353,35	489 353,35	413 477,09
2025	0,00	0,00	0,00	3 195 716,00	3 195 716,00	3 195 716,00	255 256,25	255 256,25	213 591,98
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										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	5 960 572,00	5 960 572,00	3 895 701,00	5 581 247,25	82 856,25	5 498 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 227 709,00	3 127 709,00	1 872 497,00	13 892 369,16	429 256,25	13 463 112,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 335 863,34	0,00	1 335 863,34	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętym do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	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
2024	700 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	694 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	704 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	312 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	300 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	290 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy Pątnów
Grzegorz Jędrzejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/76/24 Rady Gminy Pątnów z dnia 13 listopada 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)				21 720 936,75	5 581 247,25	13 892 369,16	1 335 863,34	100 000,00	20 909 479,75
1.a	- wydatki bieżące				512 112,50	82 856,25	429 256,25	0,00	0,00	512 112,50
1.b	- wydatki majątkowe				21 208 824,25	5 498 391,00	13 463 112,91	1 335 863,34	100 000,00	20 397 367,25
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				7 164 776,50	3 681 811,25	3 482 965,25	0,00	0,00	7 164 776,50
1.1.1	- wydatki bieżące				330 312,50	75 056,25	255 256,25	0,00	0,00	330 312,50
1.1.1.1	„Wspieranie rodzin- nadzieja na lepsze jutro” - rozwój usług wspierających rodziny dysfunkcyjne przeżyujące trudności w wypełnieniu funkcji opiekunczo - wychowawczych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PĄTNÓW	2024	2025	330 312,50	75 056,25	255 256,25	0,00	0,00	330 312,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 834 464,00	3 606 755,00	3 227 709,00	0,00	0,00	6 834 464,00
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	5 420 796,00	3 557 157,00	1 863 639,00	0,00	0,00	5 420 796,00
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
1.1.2.3	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Załęcze Wielkie - Wzmocnienie zdolności operacyjnych jednostki	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2024	2025	1 364 070,00	0,00	1 364 070,00	0,00	0,00	1 364 070,00
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				14 556 160,25	1 899 436,00	10 409 403,91	1 335 863,34	100 000,00	13 744 703,25
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				14 374 360,25	1 891 636,00	10 235 403,91	1 335 863,34	100 000,00	13 562 903,25
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Gligi - Bugaj - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez budowę drogi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2020	2024	206 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4517E w miejscowości Grębień - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi poprzez przebudowę drogi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2020	2025	72 000,00	0,00	62 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kałuże - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2024	508 950,00	377 700,00	0,00	0,00	0,00	377 700,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Załęcze Wielkie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2024	75 853,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.7	Budowa spłinki wodociągowej w miejscowości Załęcze Wielkie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2024	107 500,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Państwo - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2024	106 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kamionka - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2021	2024	193 513,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi w miejscowości Kamionka/Nowy Świat - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2022	2024	68 700,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00
1.3.2.11	Budowa drogi przy stadionie w Państwie - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2022	2024	83 300,00	55 290,00	0,00	0,00	0,00	55 290,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 117206E w Kamionce - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2022	2024	86 560,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	65 300,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej nr 117154E w Państwie - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2022	2024	126 424,00	126 424,00	0,00	0,00	0,00	126 424,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej w Popowicach (Krzewie) - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2022	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej nr 117152E Popowice - Józefów - poprawa jakości życia mieszkańców i układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2022	2024	69 736,00	69 736,00	0,00	0,00	0,00	69 736,00
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kluskach - poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2022	2025	2 145 000,00	350 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	2 145 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4521E w miejscowości Załęcze Małe - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2023	2025	90 000,00	0,00	90 000,00	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	2 281 726,25	0,00	1 045 862,91	1 235 863,34	0,00	2 281 726,25
1.3.2.19	Rewitalizacja parku w Państwie - Przywrócenie funkcji rekreacyjnej i społecznej	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2024	2025	528 500,00	8 500,00	520 000,00	0,00	0,00	528 500,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Grębien, Józefów i Państw - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	PAŃTÓW	2024	2025	4 591 349,00	226 000,00	4 365 349,00	0,00	0,00	4 591 349,00
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa OSP w Bieńcu - Poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Odnawialne źródła energii na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Państwie - optymalizacja kosztów związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2024	2025	522 478,00	19 786,00	502 692,00	0,00	0,00	522 478,00
1.3.2.23	Renowacja dworku w Państwie - Poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.24	Remont drewnianej konstrukcji ścian zewnętrznych zabytкового kościoła w Popowicach - Poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2024	2025	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00
1.3.2.25	Remont dachu zabytkowego kościoła w Dietzownikach - Poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2024	2025	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.26	Remont zabytkowego budynku plebanii w Państwie - Poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 4522E - budowa ścieżki rowerowej - Poprawa układu komunikacyjnego wsi	PAŃTÓW	2024	2025	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00

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						
1.3.2.28	Dokumentacja projektowa dla zadań inwestycyjnych Gminy Państwów - przygotowanie dokumentacji w celu realizacji zadań inwestycyjnych	URZĄD GMINY PAŃTÓW	2024	2027	685 000,00	0,00	485 000,00	100 000,00	100 000,00	685 000,00
1.3.2.29	Wypłata odszkodowań ZRID z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Państwów - wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami ZRID	PAŃTÓW	2024	2025	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Państwów

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 42 215 144,82 zł w tym: dochody bieżące 37 918 125,62 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.297.019,20 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;
- podpisanej umowy Nr 7/IIK/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 Dietrznikach” dofinansowanego w ramach programu „Infrastruktura sportowa PLUS” w kwocie 265 000,00 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;
- otrzymano po rozliczeniu inwestycji realizowanej w 2023 roku dotację zgodnie z umową o dofinansowaniu projektu Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0040/21-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zawartej 05.09.2022r. na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów” w kwocie 356 982,20 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 11 012 703,00 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 4 228 349,00 zł na podstawie otrzymanej promesy inwestycyjnej z Polskiego Ładu;

- dofinansowania do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa OSP Kluski” w kwocie 1 747 018,00 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 Dzietrzniki-Kusik” w kwocie 23 219,00zł;
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Pątnowie” w kwocie 312 620,00 zł;
- dofinansowanie projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Załecze Wielkie” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w kwocie 1 158 414,00 zł;
- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Remont drewnianej konstrukcji ścian zewnętrznych zabytkowego kościoła w Popowicach” w kwocie 244 020,00 zł;
- środki na dofinansowanie zadania pn. „Remont drewnianej konstrukcji ścian zewnętrznych zabytkowego kościoła w Popowicach” w kwocie 4 980,00 zł;
- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Remont dachu zabytkowego kościoła w Dzietrznikach” w kwocie 705.600,00 zł;
- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Remont zabytkowego budynku plebanii w Pątnowie” w kwocie 156 800,00 zł;
- środki na dofinansowanie zadania pn. „Remont dachu zabytkowego kościoła w Dzietrznikach” w kwocie 14 400,00 zł;
- środki na dofinansowanie zadania pn. „Remont zabytkowego budynku plebanii w Pątnowie” w kwocie 3 200,00 zł;

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 45 658 920,65 zł z tego wydatki bieżące plan 35 056 648,65 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 148 000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2024 rok zaplanowano w kwocie 10 602 272,00 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 5 498 391,00 zł :

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice - etap I” - 3 557 157,00 zł;
- „Rozbudowa sieci wodociągowej Dzietrzniki-Kusik” - 49 598,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej Gligi -Bugaj” - 80 000,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej nr 117264E w miejscowości Bukowce oraz drogi wewnętrznej do OśrodkazHP” - 278 600,00zł;

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kałuże" - 377 700,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Załęcze Wielkie" - 13 000,00 zł;
- „Budowa spinki wodociągowej w miejscowości Załęcze Wielkie" - 88 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pątnów - etap II" - 0,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kamionka" - 79 000,00 zł;
- „Budowa drogi w miejscowości Kamionka/Nowy Świat" - 34 300,00 zł;
- „Budowa drogi przy stadionie w Pątnowie" - 55 290,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej nr 117206E w Kamionce" - 65 300,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej nr 117154E w Pątnowie" - 126 424,00 zł;
- „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kluskach" - 350 000,00 zł;
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 117152E Popowice - Józefów" - 69 736,00 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Popowicach (Krzewie)" - 20 000,00 zł;
- „Rewitalizacja parku w Pątnowie" - 8 500,00 zł;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Grębień, Józefów i Pątnów-etap II" - 226 000,00 zł;
- „Odnawialne źródła energii na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Pątnowie" - 19 786,00 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 13 463 112,91 zł :

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice - etap I" - 1 863 639,00 zł;
- „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Załęcze Wielkie" - 1 364 070,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4517E w miejscowości Grębień" - 62 000,00 zł;
- „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kluskach" - 1 795 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4521E w miejscowości Załęcze Małe" - 90 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4516E w m. Popowice" - 1 045 862,91 zł;
- „Rewitalizacja parku w Pątnowie" - 520 000,00 zł;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Grębień, Józefów i Pątnów-etap II" - 4 365 349,00 zł;
- „Odnawialne źródła energii na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Pątnowie" - 502 692,00 zł;
- „Renowacja dworku w Pątnowie" - 40 000,00 zł;
- „Remont drewnianej konstrukcji ścian zewnętrznych zabytkowego kościoła w Popowicach" - 249 000,00 zł;
- „Remont dachu zabytkowego kościoła w Dietrichnikach" - 720 000,00 zł;
- „Remont zabytkowego budynku plebanii w Pątnowie" - 160 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4522E - budowa ścieżki rowerowej" - 10 500,00 zł;
- „Dokumentacja projektowa dla zadań inwestycyjnych Gminy Pątnów" - 485 000,00 zł;
- „Wypłata odszkodowań ZRID z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Pątnów" - 190 000,00 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 1 335 863,34 zł :

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4516E w m. Popowice" - 1 235 863,34 zł;
- „Dokumentacja projektowa dla zadań inwestycyjnych Gminy Pątnów" - 100 000,00 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 :

- „Dokumentacja projektowa dla zadań inwestycyjnych Gminy Pątnów" - 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 4 144 033,83 zł z tego:

- kredyt w kwocie 700 258,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- 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 1 513 819,55 zł - (środki z nadwyżki z 2023 roku).

W 2025 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 774 830,00 zł z tego:

- kredyt w kwocie 694 390,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 80 440,00 zł - na planowany deficyt budżetu.

Nie planuje się przychodów w latach 2026 – 2029.

ROZCHODY

Rozchody w latach 2024 – 2029 zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek 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 3 003 343,00 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 3 443 775,83 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3 259 401,55 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 2025 roku wynik budżetu to deficyt budżetu w kwocie 80 440,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

W latach 2026-2029 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

