

Uchwała Nr XVI/108/25
Rady Gminy Pątnów
z dnia 22 maja 2025r.

w sprawie : **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2025-2029.**

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, poz. 1907, poz. 1940) 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, poz. 1756, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 poz. 39), Rada Gminy Pątnów uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 wraz z dołączonym objaśnieniem przyjętych wartości do Uchwały Nr XII/85/24 Rady Gminy Pątnów z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2025-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Uchwały Nr XII/85/24 Rady Gminy Pątnów z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2025-2028 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 XVI/108/25 Rady Gminy Pątnów z dnia 22 maja 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		
			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⁾	w tym:			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			w tym:
2025	52 793 802,13	40 159 381,13	16 738 303,70	176 933,06	10 891 240,06	3 695 813,13	8 657 091,18	1 740 000,00	12 634 421,00	17 660,00	12 616 761,00
2026	40 000 000,00	40 000 000,00	17 100 000,00	200 000,00	11 000 000,00	2 900 000,00	8 800 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 300 000,00	40 300 000,00	17 130 000,00	210 000,00	11 080 000,00	2 950 000,00	8 930 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 500 000,00	40 500 000,00	17 150 000,00	215 000,00	11 120 000,00	2 980 000,00	9 035 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 600 000,00	40 600 000,00	17 160 000,00	218 000,00	11 140 000,00	3 030 000,00	9 052 000,00	1 782 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:		
		3	3.1			4	4.1	w tym:		4.2						4.2.1	4.3
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x								
Lp																	
2025	-2 548 302,38	0,00		3 249 540,38	836 476,00	135 238,00	2 413 064,38	0,00	2 413 064,38	0,00						0,00	
2026	718 140,00	718 140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
2027	556 177,00	556 177,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
2028	544 604,00	544 604,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
2029	538 962,00	538 962,00		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.

	z tego:					z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie									
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	701 238,00	701 238,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	718 140,00	718 140,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	556 177,00	556 177,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	544 604,00	544 604,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	538 962,00	538 962,00	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:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 883,00	0,00	2 360 763,62	4 773 828,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 639 743,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 083 566,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	538 962,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	
	Lp					
	2025	2,33%	8,01%	20,69%	22,83%	8.4.1 TAK
	2026	2,20%	9,70%	18,51%	20,65%	TAK
	2027	1,63%	9,78%	16,10%	18,24%	TAK
	2028	1,55%	9,69%	14,00%	16,14%	TAK
	2029	1,48%	9,36%	11,60%	13,74%	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych 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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2025	376 201,00	376 201,00	310 441,00	4 637 334,00	4 637 334,00	4 637 334,00	787 127,21	787 127,21	651 447,68
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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 przekazaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
		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	
2025	5 342 245,00	5 342 245,00	3 610 737,00	15 031 063,88	432 996,88	14 598 067,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/108/25 Rady Gminy Pątnów z dnia 22 maja 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 797 320,53	15 031 063,88	1 335 863,34	100 000,00	100 000,00	16 566 927,22
1.a	- wydatki bieżące				504 312,50	432 996,88	0,00	0,00	0,00	432 996,88
1.b	- wydatki majątkowe				20 293 008,03	14 598 067,00	1 335 863,34	100 000,00	100 000,00	16 133 930,34
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:				7 137 703,68	3 512 421,88	0,00	0,00	0,00	3 512 421,88
1.1.1	- wydatki bieżące				330 312,50	258 996,88	0,00	0,00	0,00	258 996,88
1.1.1.1	„Wspieranie rodzin- nadzieja na lepsze jutro” - rozwój usług wspierających rodziny dysfunkcyjne przeżywające trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych	GMINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PĄTNÓW	2024	2025	330 312,50	258 996,88	0,00	0,00	0,00	258 996,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 807 391,18	3 253 425,00	0,00	0,00	0,00	3 253 425,00
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	5 435 321,18	1 881 355,00	0,00	0,00	0,00	1 881 355,00
1.1.2.2	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Załęcze Wielkie - Wzmocnienie zdolności operacyjnych jednostki	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2024	2025	1 372 070,00	1 372 070,00	0,00	0,00	0,00	1 372 070,00
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				13 659 616,85	11 518 642,00	1 335 863,34	100 000,00	100 000,00	13 054 505,34
1.3.1	- wydatki bieżące				174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.1.2	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego dla Gminy Pątnów - określenie przyszłego rozwoju gminy	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2024	2025	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 485 616,85	11 344 642,00	1 335 863,34	100 000,00	100 000,00	12 880 505,34
1.3.2.1	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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4521E w miejscowości Załęcze Małe - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2023	2025	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4516E w m. Popowice - Poprawa układu komunikacyjnego wsi	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2023	2026	2 281 726,25	1 045 862,91	1 235 863,34	0,00	0,00	2 281 726,25
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4522E - budowa ścieżki rowerowej - Poprawa układu komunikacyjnego wsi	PĄTNÓW	2024	2025	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kluskach - poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2022	2025	2 153 927,29	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja parku w Pątnowie - Przywrócenie funkcji rekreacyjnej i społecznej	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2024	2025	528 150,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Grębien, Józefów i Pątnów - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	PĄTNÓW	2024	2025	4 588 992,22	4 365 349,00	0,00	0,00	0,00	4 365 349,00
1.3.2.8	Odnawialne źródła energii na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Pątnowie - optymalizacja kosztów związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2024	2025	502 692,00	502 692,00	0,00	0,00	0,00	502 692,00
1.3.2.9	Renowacja dworku w Pątnowie - Poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2024	2025	40 000,09	40 000,09	0,00	0,00	0,00	40 000,09
1.3.2.10	Remont drewnianej konstrukcji ścian zewnętrznych zabytkowego kościoła w Popowicach - Poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2024	2025	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
1.3.2.11	Remont dachu zabytkowego kościoła w Dietrichnikach - Poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2024	2025	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.12	Remont zabytkowego budynku plebanii w Pątnowie - Poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa dla zadań inwestycyjnych Gminy Pątnów - przygotowanie dokumentacji w celu realizacji zadań inwestycyjnych	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2024	2028	1 359 238,00	1 059 238,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 359 238,00
1.3.2.14	Wypłata odszkodowań ZRID z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Pątnów - wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami ZRID	PĄTNÓW	2024	2025	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.15	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Pątnów - optymalizacja kosztów związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej	URZĄD GMINY PĄTNÓW	2024	2025	299 391,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Pątnów

 Grzegorz Pietrzyński

**Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów
na lata 2025 – 2029**

Wieloletnią prognozę finansową (WPF) na lata 2025 – 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 2025 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy Pątnów na kwotę 52 793 802,13 zł w tym: dochody bieżące 40 159 381,18 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 12 634 421,00 zł.

Dochody majątkowe 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;
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Pątnów” w kwocie 162 440,00 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;
- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 117158E w miejscowości Bieniec” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w kwocie 1 441 618,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki) -17 660,00 zł.

W latach 2026-2029 w budżecie uwzględniono dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (np. dotację na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz wypłatę funduszu alimentacyjnego itp.)

W latach 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 2025 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Gminy Pątnów na łączną kwotę 55 342 104,51 zł z tego wydatki bieżące plan 37 798 617,51 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 2025 roku zaplanowała kwotę 150 000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2025 rok zaplanowano w kwocie 17 543 487,00 zł zgodnie z uchwałą budżetową.

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2025 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 14 598 067,00 zł :

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice - etap I" - 1 881 355,00 zł;
- „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Załęczce Wielkie" - 1 372 070,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4517E w miejscowości Grębień" - 62 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4521E w miejscowości Załęczce Małe" - 90 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4516E w m. Popowice" - 1 045 862,91 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4522E - budowa ścieżki rowerowej" - 10 500,00 zł;
- „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kluskach" - 1 805 000,00 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" - 40 000,09 zł;
- „Remont drewnianej konstrukcji ścian zewnętrznych zabytkowego kościoła w Popowicach" - 249 000,00 zł;
- „Remont dachu zabytkowego kościoła w Dietrznikach" - 720 000,00 zł;
- „Remont zabytkowego budynku plebanii w Pątnowie" - 160 000,00 zł;
- „Dokumentacja projektowa dla zadań inwestycyjnych Gminy Pątnów" - 1 059 238,00 zł;
- „Wypłata odszkodowań ZRID z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Pątnów" - 430 000,00 zł;
- „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Pątnów" - 285 000,00 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;

W wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp w 2028 roku ujęte są następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 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 2025 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 3 249 540,38 zł z tego:

- kredyt w kwocie 701 238,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 135 238,00 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 63 887,98 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 69 506,44 zł - środki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1 000 000,00 zł - (środki z nadwyżki z 2023 roku).
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 757 800,00 zł - (środki z nadwyżki z 2024 roku).
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 521 869,96 zł.

Nie planuje się przychodów w latach 2026 – 2029.

ROZCHODY

Rozchody w latach 2025 – 2029 zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek do umów już zawartych.

KWOTA DŁUGU

W WPF wykazana jest prognozowana kwota długu wg stanu na koniec 2025 roku i lat następnych. Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykupu wierzytelności na koniec 2024 roku - 2 222 645,00 zł w tym dług spłacany wydatkami 0,00 zł. Prognozowana kwota długu na koniec 2025 roku wynosi 2 357 883,00 zł w tym dług spłacany wydatkami 0,00 zł.

W latach 2026 -2029 kwota długu jest pomniejszana o planowane spłaty w danym roku.

WYNIK BUDŻETU

W 2025 roku wynik budżetu to deficyt budżetu w kwocie 2 548 302,38 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 135 238,00 zł, przychody z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1 757 800,00 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i

dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 521 869,96 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 133 394,42 zł.

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 2025 - 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