

UCHWAŁA Nr XXIV/243/2018
Rady Gminy w Padwi Narodowej
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994) art. 226, 227, 228, 229, 230, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.2077, z późn.zm.) Rada Gminy w Padwi Narodowej u c h w a l a co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/211/17 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa zmieniony zarządzeniem nr 11/18 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 1 marca 2018 otrzymuje brzmienie **jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/211/17 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy otrzymuje brzmienie **jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.**
Zmiany w załączniku nr 2 jak niżej :

I. Zmienia się **nazwę** przedsięwzięcia z „ Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów lub ich części w woj. Podkarpackim- poprawa stanu środowiska naturalnego” na „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gminie Padew Narodowa –poprawa stanu środowiska naturalnego”
Łączne nakłady dla przedsięwzięcia ulegają zwiększeniu z kwoty 609.158 zł o kwotę 90.155 zł. i wynoszą 660.150 zł.
- limit nakładów roku **2018** r. wynosi **15.000** zł limit nakładów roku **2019r.** wynosi **417.000** zł. limit nakładów roku **2020** wynosi **138.000** zł.
Wprowadzone zmiany tj. nazwa, zwiększenie łącznych nakładów i wydłużenie czasu realizacji przedsięwzięcia wynikają z korekty dokumentów przedłożonych w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie będących podstawą do przygotowania

wniosku, który ma być złożony w ramach RPO dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Planowany termin ogłoszenia naboru przypada na wrzesień 2018r.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Padew Narodowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 555.000 zł, w tym:

- 1) w 2019 roku do kwoty 417.000 zł
- 2) w 2020 roku do kwoty 138.000 zł

§ 4

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIX/211/17 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa otrzymuje brzmienie **jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 5

Pozostałe paragrafy uchwały nr XXI/211/17 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa nie ulegają zmianie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Padew Narodowa

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Bik



Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/243/2018 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 26 czerwca 2018 r.

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:					
						Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x				Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	38 877 562,58	20 595 800,12	2 203 811,00	2 000,00	3 034 569,00	1 270 000,00	8 548 367,00	6 807 053,12	18 281 762,46	273 000,00	18 008 762,46					
2019	19 348 589,00	19 348 589,00	2 033 589,00	4 090,00	2 580 910,00	1 000 000,00	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00					
2020	19 548 587,00	19 548 587,00	2 033 587,00	4 180,00	2 630 820,00	1 000 000,00	7 830 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00					
2021	19 648 587,00	19 648 587,00	2 033 587,00	4 180,00	2 660 820,00	1 000 000,00	7 900 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	19 548 587,00	19 548 587,00	2 033 587,00	4 180,00	2 860 820,00	1 100 000,00	7 900 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	19 748 587,00	19 748 587,00	2 033 587,00	4 180,00	2 860 820,00	1 150 000,00	7 950 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	19 848 587,00	19 848 587,00	2 033 587,00	4 180,00	2 960 820,00	1 180 000,00	7 950 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	19 948 587,00	19 948 587,00	2 048 587,00	4 000,00	3 016 000,00	1 200 000,00	7 980 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	20 048 587,00	20 048 587,00	2 048 587,00	4 000,00	3 116 000,00	1 220 000,00	7 980 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	20 048 587,00	20 048 587,00	2 048 587,00	4 000,00	2 996 000,00	1 250 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	20 148 587,00	20 148 587,00	2 048 587,00	4 000,00	3 096 000,00	1 265 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	20 198 587,00	20 198 587,00	2 048 587,00	4 000,00	3 046 000,00	1 280 000,00	8 100 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	20 248 587,00	20 248 587,00	2 048 587,00	4 000,00	3 096 000,00	1 300 000,00	8 100 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00					

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x			
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
													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	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	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
2018	42 714 639,58	18 268 216,12	0,00	0,00	0,00	150 000,00	135 000,00	0,00	45 000,00	24 446 423,46					
2019	18 435 000,00	15 935 000,00	0,00	0,00	x	185 000,00	165 000,00	0,00	70 000,00	2 500 000,00					
2020	18 635 000,00	17 635 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	165 000,00	0,00	65 000,00	1 000 000,00					
2021	18 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	x	175 000,00	160 000,00	0,00	60 000,00	1 000 000,00					
2022	18 813 427,00	17 013 427,00	0,00	0,00	x	170 000,00	160 000,00	0,00	55 000,00	1 800 000,00					
2023	19 013 427,00	18 013 427,00	0,00	0,00	x	165 000,00	155 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00					
2024	19 163 843,00	18 163 843,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	45 000,00	1 000 000,00					
2025	19 289 435,00	18 289 435,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	40 000,00	1 000 000,00					
2026	19 389 436,00	18 389 436,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	35 000,00	1 000 000,00					
2027	19 389 436,00	18 389 436,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	30 000,00	1 000 000,00					
2028	19 489 436,00	18 489 436,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	25 000,00	1 000 000,00					
2029	19 539 436,00	18 539 436,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	25 000,00	1 000 000,00					
2030	19 589 436,00	18 589 436,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	15 000,00	1 000 000,00					

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 837 077,00	4 553 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 648,00	3 837 077,00	0,00	0,00
2019	913 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	913 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	898 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	735 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	735 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	684 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	659 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:			z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	716 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 584,00	2 327 584,00
2019	913 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 589,00	3 413 589,00
2020	913 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 587,00	1 913 587,00
2021	898 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 587,00	1 898 587,00
2022	735 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 160,00	2 535 160,00
2023	735 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 160,00	1 735 160,00
2024	684 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 744,00	1 684 744,00
2025	659 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 152,00	1 659 152,00
2026	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 151,00	1 659 151,00
2027	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 151,00	1 659 151,00
2028	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 151,00	1 659 151,00
2029	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 151,00	1 659 151,00
2030	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 151,00	1 659 151,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonopowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,19%	2,07%	0,00	2,07%	6,69%	9,14%	9,68%	TAK	TAK
2019	5,57%	5,21%	0,00	5,21%	17,64%	8,80%	9,34%	TAK	TAK
2020	5,52%	5,18%	0,00	5,18%	9,79%	11,06%	11,60%	TAK	TAK
2021	5,39%	5,08%	0,00	5,08%	9,66%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2022	4,58%	4,30%	0,00	4,30%	12,97%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2023	4,51%	4,25%	0,00	4,25%	8,79%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2024	4,26%	4,03%	0,00	4,03%	8,49%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2025	4,08%	3,88%	0,00	3,88%	8,32%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2026	4,04%	3,86%	0,00	3,86%	8,28%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2027	4,01%	3,86%	0,00	3,86%	8,28%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2028	3,84%	3,72%	0,00	3,72%	8,23%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2029	3,71%	3,59%	0,00	3,59%	8,21%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2030	3,60%	3,53%	0,00	3,53%	8,19%	8,24%	8,24%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	małątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	6 919 497,00	2 077 665,00	21 785 987,46	4 200,00	21 781 787,46	21 959 908,25	2 486 515,21	28 579,21		
2019	913 589,00	865 000,00	6 550 000,00	1 680 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	913 587,00	850 000,00	6 580 000,00	1 680 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	898 587,00	850 000,00	6 600 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	735 160,00	686 573,00	6 630 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	735 160,00	686 573,00	6 650 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	684 744,00	636 154,00	6 670 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	659 152,00	610 565,00	6 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	659 151,00	610 564,00	6 715 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	659 151,00	610 564,00	6 735 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	659 151,00	610 564,00	6 750 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	659 151,00	610 564,00	6 780 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	659 151,00	610 564,00	6 800 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	21 766 787,46	15 506 582,80	21 212 908,25	5 706 325,45	5 706 325,45	5 706 325,45	5 706 325,45	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	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
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	716 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	686 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	686 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	636 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	610 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	610 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	610 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	610 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	610 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą szacunkowych danych. Nie należy zamieszczać w tabeli „X” sporządzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego danych, które nie zostały potwierdzone przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu wykazanych zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty długu), Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu wykazanych zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty długu), Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wyróżniającą poza wspomniany okres, należy zamieścić w obciążeniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

WYDZIAŁ
KONWENCJACY
Rady Gminy

Tanusz Bik

RADA GMIN Wykaz przedsięwzięć do WPF w Padwi Narodowej

załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/243/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 26
czerwca 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 883 153,46	417 000,00	417 000,00	138 000,00	0,00	22 340 987,46
1 a	- wydatki bieżące				28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1 b	- wydatki majątkowe				23 854 353,46	417 000,00	417 000,00	138 000,00	0,00	22 336 787,46
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:				23 194 195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21 766 787,46
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 194 195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21 766 787,46
1.1.2.1	Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa, Gawłuszowice - nr RPPK.03.01.00-18-0037/17 - Poprawa jakości życia mieszkańców - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji OZE	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2017	2018	6 171 287,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 447,46
1.1.2.2	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2015	2018	17 022 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 605 340,00
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:				688 958,00	417 000,00	417 000,00	138 000,00	0,00	574 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.1.1	Zarządzanie wysypiskiem śmieci w Padwi Narodowej - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2014	2018	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				660 158,00	417 000,00	417 000,00	138 000,00	0,00	570 000,00
1.3.2.3	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gminie Padew Narodowa - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2012	2020	660 158,00	417 000,00	417 000,00	138 000,00	0,00	570 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Bił

Objaśnienie przyjętych wartości będących podstawą dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Padew Narodowa w odniesieniu do danych roku 2018 wg stanu na dzień 26.06.2018 r. stanowiące załącznik do Uchwały nr XXIV/243/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 26 czerwca 2018 r.

zostały sporządzone w oparciu o następujące dokumenty finansowe :

- Zarządzenie nr 2/18 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 15 stycznia 2018 r.
- Uchwałę nr XXII/227/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 23 lutego 2018 r.,
- Uchwałę nr XXIII/238/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 23 marca 2018 r.,
- Zarządzenie nr 18/18 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 29 marca 2018 r.
- Zarządzenie nr 21/18 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 24 kwietnia 2018 r.
- Zarządzenie nr 27/18 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 22 maja 2018 r.
- Zarządzenie nr 29/18 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 22 maja 2018 r.
- Uchwałę nr XXIV/244/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 26 czerwca 2018 r

Dokumentami powyższymi zwiększono:

- **Dochody ogółem** o kwotę **1.439.222,12 zł** do kwoty **38.877.562,58 zł**
w tym :
dochody bieżące zwiększono o kwotę **1.061.172,12 zł** do kwoty **20.595.800,12 zł**
dochody majątkowe zwiększono o kwotę **378.050 zł** do kwoty **18.281.7162,46 zł**
- **Wydatki ogółem** zwiększono o kwotę **2.022.268,12 zł** do kwoty **42.714.639,58 zł.**
w tym :
wydatki bieżące zwiększono o kwotę **893.632,12 zł** do kwoty **18.268.216,12 zł**
wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **1.128.636,00 zł** do kwoty **24.446,423,46 zł**

Podstawą do zwiększenia dochodów i wydatków były między innymi:

1. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI 3120.1.2018 z dnia 19.02.2018 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków.
2. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3120.1.256.2017 z dnia 19.02.2018 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej na 2018r.
3. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2018 –zapewnienie funkcjonowania placówek „Senior+”
4. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2018 –utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+/Klubu „Senior+”

5. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.55.2018 z dnia 19.04.2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
6. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.58.2018 z dnia 19.04.2018 r., F-VI.3111.1.91.2018 z dnia 30.05.2018r., nr F-VI.3111.1.99.2018 z dnia 06.06.2018r., w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85219 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki .
7. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.94.2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 801 rozdz. 80153 § 2010 oraz z przeznaczeniem na wypłatę wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne.
8. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.115.2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 855 rozdz. 85504 § 2010 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.
9. Uchwała nr 430/8969/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 maja 2018r. w sprawie środków na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W załączniku nr 2 dla przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

I. Zmienia się **nazwę** przedsięwzięcia z „Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów lub ich części w woj. Podkarpackim- poprawa stanu środowiska naturalnego” na „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gminie Padew Narodowa –poprawa stanu środowiska naturalnego”
Łączne nakłady dla przedsięwzięcia ulegają zwiększeniu z kwoty 609.158 zł o kwotę 90.155 zł. i wynoszą 660.150 zł.
- limit nakładów roku **2018 r.** wynosi **15.000 zł** limit nakładów roku **2019r.** wynosi **417.000 zł.** limit nakładów roku **2020** wynosi **138.000 zł.**
Wprowadzone zmiany tj. nazwa przedsięwzięcia, zwiększenie łącznych nakładów i wydłużenie czasu realizacji przedsięwzięcia wynikają ze zmiany dokumentów przedłożonych w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie będących podstawą do przygotowania wniosku, który ma być złożony w ramach RPO dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Planowany termin ogłoszenia naboru przypada na wrzesień 2018r.

Rozchody budżetu dla roku 2018 wynoszą **716.571 zł.**

Przychody budżetu dla roku 2018 wynoszą **4.553.648 zł.** i przeznaczone są na :

-rozchody budżetu 2018 r. w kwocie 716.571zł.,

-finansowanie planowanego deficytu budżetu 2018 r. w kwocie 3.837.077 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zał. nr 1 i 2) sporządzono w programie „BESTIA”

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Biliński