

U C H W A Ł A Nr V/32/2019
Rady Gminy w Padwi Narodowej
z dnia 29 marca 2019 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 2019 r., poz. 506) art. 226, 227, 228, 229, 230, ust. 6, 232 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 ł a co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/20/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa otrzymuje brzmienie **jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/20/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 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. W związku z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne zmieniają się łączne nakłady dla przedsięwzięcia pod nazwą „Eco –energia w gminach Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice- nr RPPK.03.01.00-18-0037/17”. Termin realizacji projektu pozostaje bez zmian i jest to 2019 r.

Łączne nakłady dla przedsięwzięcia zwiększają się z kwoty 6.171.287,46 zł o kwotę 532.560,00 zł i wynoszą 6.703.847,46 zł
- limit nakładów roku **2019r.** został powiększony o kwotę **532.560,00 zł.** i po przeliczeniu wynosi **6.694.008,00 zł**

II.W związku z potrzebą opracowania dokumentacji na budowę zasilania energetycznego infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zmieniają się łączne nakłady dla przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa infrastruktury do terenów

inwestycyjnych w oparciu o MPZP "Rusinów". Łączne nakłady dla przedsięwzięcia zwiększają się z kwoty 109.000 zł. o kwotę 9.000,00 zł i wynoszą 118.000,00 zł.

- limit nakładów roku **2019r.** został powiększony o kwotę **9.000,00 zł.** i po przeliczeniu wynosi **90.700,00 zł**

§ 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 **18.080,00 zł**, w tym:

1) w 2020 roku do kwoty 18.080 zł

§ 4

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/20/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa otrzymuje brzmienie **jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 5

W § 6 Uchwały nr III/20/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa wprowadza się pkt 2) o następującej treści .:

„Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.”

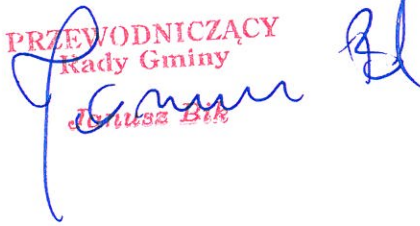
§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Padew Narodowa

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jolanta Bisk



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/19 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 marca 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Docho dy ogółem ^x	Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
2019	35 694 235,00	22 889 263,00	2 648 069,00	3 000,00	3 332 682,00	1 350 000,00	9 538 529,00	7 366 983,00	12 804 972,00	175 000,00	12 629 972,00		
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	2 966 000,00	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 wierszowych, a nie wierszowych.
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 dwa kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat w których prognoza jest 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2019	34 780 646,00	19 175 687,00	0,00	0,00	x	280 000,00	270 000,00	0,00	140 500,00	15 604 959,00		
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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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.

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2
2019	913 589,00	913 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 576,00	3 713 576,00
2020	913 587,00	913 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 587,00	1 913 587,00
2021	898 587,00	898 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 587,00	1 898 587,00
2022	735 160,00	735 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 160,00	2 535 160,00
2023	735 160,00	735 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 160,00	1 735 160,00
2024	684 744,00	684 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 744,00	1 684 744,00
2025	659 152,00	659 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 152,00	1 659 152,00
2026	659 151,00	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 151,00	1 659 151,00
2027	659 151,00	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 151,00	1 659 151,00
2028	659 151,00	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 151,00	1 659 151,00
2029	659 151,00	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 151,00	1 659 151,00
2030	659 151,00	659 151,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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 2014-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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	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
2019	3,32%	2,92%	0,00	2,92%	10,89%	9,74%	11,01%	TAK	TAK
2020	5,52%	5,18%	0,00	5,18%	9,79%	9,75%	11,02%	TAK	TAK
2021	5,39%	5,08%	0,00	5,08%	9,66%	9,52%	10,79%	TAK	TAK
2022	4,58%	4,30%	0,00	4,30%	12,97%	10,11%	10,11%	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%	3,86%	0,00	3,86%	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 w...ów budżetowych										
			10	11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			11.6
										11.3.1	11.3.2	11.4	
				Wydatki bieżące na wypłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp													
2019	913 589,00	913 589,00	7 465 442,00	2 341 091,00	7 453 208,00	168 500,00	7 284 708,00	14 634 459,00	942 500,00	28 000,00			
2020	913 587,00	913 587,00	6 580 000,00	1 680 000,00	18 080,00	18 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	898 587,00	898 587,00	6 600 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	735 160,00	735 160,00	6 630 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	735 160,00	735 160,00	6 650 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	684 744,00	684 744,00	6 670 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	659 152,00	659 152,00	6 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	659 151,00	659 151,00	6 715 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	659 151,00	659 151,00	6 735 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	659 151,00	659 151,00	6 750 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	659 151,00	659 151,00	6 780 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	659 151,00	659 151,00	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 spłaty 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 własnych 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, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone 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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	98 500,00	84 197,80	84 197,80	10 527 528,00	9 994 968,00	9 994 968,00	98 500,00	84 197,80	84 197,80	
2020	18 080,00	15 454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18 080,00	15 454,78	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
2019	11 885 375,00	9 994 968,00	9 994 968,00	1 890 407,00	1 890 407,00	1 890 407,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące...ejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach o... 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długi 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:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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 państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	913 589,00	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
2021	898 587,00	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
2023	735 160,00	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
2025	659 152,00	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
2027	659 151,00	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
2029	659 151,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań: u współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowy: czeń zostanie 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 wieloletni: gnozy finansowe) jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne: na danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
KURKOWO


16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wyrażają wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/32/19 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 marca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 714 585,46	7 453 208,00	18 080,00	0,00	0,00	1 007 116,67
1 a	- wydatki bieżące				232 580,00	158 500,00	18 080,00	0,00	0,00	116 580,00
1 b	- wydatki majątkowe				7 482 005,46	7 294 708,00	0,00	0,00	0,00	890 536,67
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				6 820 427,46	6 792 508,00	18 080,00	0,00	0,00	482 116,67
1.1.1	- wydatki bieżące				116 580,00	98 500,00	18 080,00	0,00	0,00	116 580,00
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Padew Narodowa - Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Padew Narodowa	Szkoła Podstawowa w Padwi Narodowej im. Ignacego Łukasiewicza	2019	2020	116 580,00	98 500,00	18 080,00	0,00	0,00	116 580,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 703 847,46	6 694 008,00	0,00	0,00	0,00	375 536,67
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	2019	6 703 847,46	6 694 008,00	0,00	0,00	0,00	375 536,67
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				894 158,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				116 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Polska Wieś III" dla terenu położonego Padwi Narodowej - przygotowanie dokumentów planistycznych w celu wyodrębnienia nowego terenu osiedla mieszkaniowego	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2018	2019	116 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				778 158,00	590 700,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.1	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gminie Padew Narodowa - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2012	2019	660 158,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury do terenów inwestycyjnych w oparciu o MPZP"Rusioń" - Uzbrojenie infrastrukturalne terenów inwestycyjnych Gminy	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2018	2019	118 000,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jadwiga Białka



Objaśnienie przyjętych wartości będących podstawą dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Padew Narodowa w odniesieniu do danych roku 2019 wg stanu na dzień 29.03.2019 r. stanowiące załącznik do Uchwały nr V/32/19 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 marca 2019 r.

zostały sporządzone w oparciu o następujące dokumenty finansowe :

- Zarządzenie nr 3/19 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 24 stycznia 2019 r.
- Zarządzenie nr 8/19 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 19 lutego 2019 r.
- Zarządzenie nr 25/19 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 26 marca 2019 r.
- Uchwałę nr V/32/19 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 marca 2019 r

Dokumentami powyższymi zwiększono:

- **Dochody ogółem** o kwotę **773.048,00 zł** do kwoty **35.694.235,00 zł**
w tym :
dochody bieżące zwiększono o kwotę **240.488,00 zł** do kwoty **22.889.263,00 zł**
dochody majątkowe zwiększono o kwotę **532.560,00 zł** do kwoty **12.804.972,00 zł**
- **Wydatki ogółem** zwiększono o kwotę **773.048,00 zł** do kwoty **34.780.646,00 zł.**
w tym :
wydatki bieżące zwiększono o kwotę **212.488,00 zł** do kwoty **19.175.687,00 zł**
wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **560.560,00 zł** do kwoty **15.604.959,00 zł**

Podstawą do zwiększenia dochodów i wydatków były między innymi:

1. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.311.2.2.2019 z dnia 04.02.2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 855 rozdz. 85503 § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
2. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3120.1.2019 z dnia 20.02.2019 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej na 2019 r.
3. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Programu wieloletniego – „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2019 – zapewnienie funkcjonowania placówek „Senior+”
4. Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu nr DTG-804-6/19 z dnia 15.01.2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 751 rozdz. 75109§ 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów depozytu i transportu dokumentów z wyborów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 r.

5. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.2.9.2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85219 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
6. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.151.2018 z dnia 24.07.2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85116 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
7. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.2.8.2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
8. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.14.2019 z dnia 31.03.2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85230 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Modułu 1 i 2 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 r.
9. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.16.2019 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85219 § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust.1 pkt.9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

W załączniku nr 2 dla przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

I. W związku z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne zmieniają się łączne nakłady dla przedsięwzięcia pod nazwą „Eco –energia w gminach Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice- nr RPPK.03.01.00-18-0037/17”. Termin realizacji projektu pozostaje bez zmian i jest to 2019 r.

Łączne nakłady dla przedsięwzięcia zwiększają się z kwoty 6.171.287,46 zł o kwotę 532.560,00 zł i wynoszą 6.703.847,46 zł

- limit nakładów roku **2019r.** został powiększony o kwotę **532.560,00 zł.** i po przeliczeniu wynosi **6.694.008,00 zł**

II. W związku z potrzebą opracowania dokumentacji na budowę zasilania energetycznego infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zmieniają się łączne nakłady dla przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa infrastruktury do terenów inwestycyjnych w oparciu o MPZP ”Rusinów”. Łączne nakłady dla przedsięwzięcia zwiększają się z kwoty 109.000 zł. o kwotę 9.000,00 zł i wynoszą 118.000,00 zł.

- limit nakładów roku **2019r.** został powiększony o kwotę **9.000,00 zł.** i po przeliczeniu wynosi **90.700,00 zł**

Rozchody budżetu dla roku 2019 pozostają bez zmian i wynoszą **913.589,00 zł.** Finansowanie są planowaną nadwyżką budżetu 2019 r. w kwocie **913.589,00 zł**

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Bił
Janusz Bił