

UCHWAŁA Nr VII/48/2019
Rady Gminy w Padwi Narodowej
z dnia 25 września 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 zmieniony załącznikiem nr 1 do uchwały nr V/32/2019 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 marca 2019r. 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 Padew Narodowa zmieniony załącznikiem nr 2 do uchwały V/32/2019 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 marca 2019r. otrzymuje brzmienie **jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.**

Zmiany w załączniku nr 2 jak niżej :

- I. W związku z realizacją projektu 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 zmniejszają się z kwoty **6.703.847,46 zł** o kwotę **886.052,24 zł** i wynoszą **5.817.795,22 zł**
- limit nakładów roku **2019r.** został zmniejszony o kwotę **886.052,24 zł.**
i po przeliczeniu wynosi **5.807.955,76 zł.** Powyższe zmiany wynikają ze zmniejszenia liczby instalacji zrealizowanych na rzecz mieszkańców Gminy Padew Narodowa oraz sposobu rozliczenia VAT naliczonego (odwrotne obciążenie).
- II. W związku z przeprowadzeniem aktualizacji posiadanej dokumentacji i koniecznością przeliczenia kosztorysu inwestorskiego zmieniają się łączne nakłady dla przedsięwzięcia pod nazwą: ”Zamknięcie i rekultywacja

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gminie Padew Narodowa”. Łączne nakłady dla przedsięwzięcia zwiększają się z kwoty **660.158,00 zł.** o kwotę **69.856,37zł** i wynoszą **730.014,37 zł.**

- limit nakładów roku **2019r.** został powiększony o kwotę **69.856,37 zł.** i po przeliczeniu wynosi **569.856,37 zł**

III. Dla przedsięwzięcia - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polska Wieś III” łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 116.000,00 zł . Termin realizacji pozostaje bez zmian.

Natomiast limit nakładów roku **2019r.** został zwiększony o kwotę **27.950,00 zł.** i po przeliczeniu wynosi **97.950,00 zł.** Powyższe zmiany wynikają z konieczności zapłaty zobowiązań 2018r .

§ 3

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.**

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Padew Narodowa

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Bik

- 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 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających 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 przejętych 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:														
							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						
Lp	2																				
2019	36 958 502,02	20 725 023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2										
2020	18 635 000,00	17 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	270 000,00	0,00	140 500,00										
2021	18 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	165 000,00	0,00	65 000,00										
2022	18 813 427,00	17 013 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	160 000,00	0,00	60 000,00										
2023	19 013 427,00	18 013 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	160 000,00	0,00	55 000,00										
2024	19 163 843,00	18 163 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	165 000,00	155 000,00	0,00	50 000,00										
2025	19 289 435,00	18 289 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	45 000,00										
2026	19 389 436,00	18 389 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	40 000,00										
2027	19 389 436,00	18 389 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	35 000,00										
2028	19 489 436,00	18 489 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	30 000,00										
2029	19 539 436,00	18 539 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	25 000,00										
2030	19 589 436,00	18 589 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	25 000,00										
								70 000,00	70 000,00	0,00	15 000,00										

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	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.

Wyszczególnienie	Rozchoody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	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			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 6) x							
5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	913 589,00	913 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 145,00	0,00	3 262 665,85	3 262 665,85		
2020	913 587,00	913 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008 558,00	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	6 109 971,00	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	5 374 811,00	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	4 639 651,00	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	3 954 907,00	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	3 295 755,00	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	2 636 604,00	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	1 977 453,00	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	1 318 302,00	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	659 151,00	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	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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	
2019	3,13%	2,75%	0,00	2,75%	9,33%	9,74%	11,01%	TAK	TAK	
2020	5,52%	5,18%	0,00	5,18%	9,79%	9,23%	10,50%	TAK	TAK	
2021	5,39%	5,08%	0,00	5,08%	9,66%	9,00%	10,27%	TAK	TAK	
2022	4,58%	4,30%	0,00	4,30%	12,97%	9,59%	9,59%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji					
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)						
11.6	11.5	11.4	11.3	11.2	11.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	913 589,00	913 589,00	7 660 585,00	2 731 783,00	6 664 962,13	196 450,00	6 468 512,13	2 731 783,00	6 664 962,13	196 450,00	6 468 512,13	14 634 459,00	1 571 019,77	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wieloletniej prognozie 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	98 500,00	84 197,80	84 197,80	10 710 793,00	10 176 233,00	10 176 233,00	10 178 233,00	98 500,00	84 197,80	84 197,80	
2020	18 080,00	15 454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		12.8.1	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp								
2019	913 589,00	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
2021	898 587,00	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
2023	735 160,00	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
2025	659 152,00	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
2027	659 151,00	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
2029	659 151,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, o których 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 ustawow... wyłączeń 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 wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lakze 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „x” sporządza się na okres dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/48/19 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 25 września 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)				6 698 389,59	6 664 982,13	18 080,00	0,00	0,00	701 436,37
1.a	- wydatki bieżące				232 580,00	195 450,00	18 080,00	0,00	0,00	116 580,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 665 809,59	6 468 512,13	0,00	0,00	0,00	584 856,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				5 934 375,22	5 906 455,76	18 080,00	0,00	0,00	116 580,00
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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				5 817 795,22	5 807 955,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 817 795,22	5 807 955,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				964 014,37	758 506,37	0,00	0,00	0,00	584 856,37
1.3.1	- wydatki bieżące				116 000,00	97 950,00	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	97 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				848 014,37	660 556,37	0,00	0,00	0,00	584 856,37
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	730 014,37	569 856,37	0,00	0,00	0,00	569 856,37
1.3.2.2	Budowa infrastruktury do terenów inwestycyjnych w oparciu o MPZP "Rusów" - 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

Objaśnienie przyjętych wartości będących podstawą dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Padew Narodowa w odniesieniu do danych roku 2019 wg stanu na dzień 25.09.2019 r. stanowiące załącznik do Uchwały nr VII/48/19 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 25 września 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.
- Zarządzenie nr 28/19 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 31 marca 2019 r.
- Zarządzenie nr 33/19 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 25 kwietnia 2019 r.
- Zarządzenie nr 36/19 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 25 maja 2019 r.
- Zarządzenie nr 44/19 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 30 maja 2019 r.
- Zarządzenie nr 42/19 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 30 maja 2019 r.
- Zarządzenie nr 48/19 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 11 czerwca 2019 r.
- Uchwałę nr VI/43/19 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 czerwca 2019 r.
- Zarządzenie nr 50/19 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 28 czerwca 2019 r.
- Zarządzenie nr 58/19 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 23 lipca 2019 r.
- Zarządzenie nr 65/19 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 26 sierpnia 2019 r.
- Uchwałę nr VII/49/19 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 25 września 2019 r.

Dokumentami powyższymi zwiększono:

- **Dochody ogółem** o kwotę **2.177.856,02 zł** do kwoty **37.872.091,02 zł**
w tym :
dochody bieżące zwiększono o kwotę **1.098.426,10 zł** do kwoty **23.987.689,10 zł.**
dochody majątkowe zwiększono o kwotę **1.079.429,92 zł** do kwoty **13.884.401,92 zł**
- **Wydatki ogółem** zwiększono o kwotę **2.177.856,02 zł** do kwoty **36.958.502,02 zł.**
w tym :
wydatki bieżące zwiększono o kwotę **1.549.336,25 zł** do kwoty **20.725.023,25 zł**
wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **628.519,77 zł** do kwoty **16.233.478,77 zł**

Podstawą do zwiększenia dochodów i wydatków były między innymi:

1. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.311.109.2019 z dnia 23.08.2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 855 rozdz. 85504 § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczenia Dobry Start.
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. Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu nr DTG-801-6/19 z dnia 19.08.2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 751 rozdz. 75108§ 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z organizacją i

przeprowadzeniem wyborów od Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

4. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.2.103.2019 z dnia 13.08.2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 758 rozdz. 75814 § 6330 i § 2030 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.
5. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.97.2018 z dnia 08.08.2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85116 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
6. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.2.92.2019 z dnia 29.07.2019 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.
7. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.90.2019 z dnia 26.07.2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 855 rozdz. 85501 § 2060 z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego.
8. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.118.2019 z dnia 28.08.2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85214 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej.
9. Pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie nr DW.402.2659.2019 z dnia 30.08.2019 r. w sprawie dofinansowania zdania "Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów zawierających Azbest".
10. Umowa nr FDS-G130/B/2019 w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi gminnej nr 103462Ri nr 103464R w miejscowości Padew Narodowa
11. Pismo Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.g w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 z dn. 13.09.2019 r..

W załączniku nr 2 dla przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

W związku z realizacją projektu 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 zmniejszają się z kwoty 6.703.847,46 zł
zł o kwotę 886.052,24 zł i wynoszą 5.817.795,22 zł

- limit nakładów roku 2019 r. został zmniejszony o kwotę 886.052,24 zł.

i po przeliczeniu wynosi 5.807.955,76 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zmniejszenia liczby instalacji zrealizowanych na rzecz mieszkańców Gminy Padew Narodowa oraz sposobu rozliczenia VAT naliczonego (odwrotne obciążenie).

II. W związku z przeprowadzeniem aktualizacji posiadanej dokumentacji i koniecznością przeliczenia kosztorysu inwestorskiego zmieniają się łączne nakłady dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gminie Padew Narodowa". Łączne nakłady dla przedsięwzięcia zwiększają się z kwoty 660.158 zł. o kwotę 69.856,37zł i wynoszą 730.014,37 zł.

- limit nakładów roku 2019r. został powiększony o kwotę 69.856,37 zł.

i po przeliczeniu wynosi 569.856,37 zł

III. Dla przedsięwzięcia - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polska Wieś III” łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 116.000,00 zł . Termin realizacji pozostaje bez zmian. Natomiast limit nakładów roku 2019r. został zwiększony o kwotę 27.950,00 zł. i po przeliczeniu wynosi 97.950,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z konieczności zapłaty zobowiązań 2018r.

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 Bik

