

**U C H W A Ł A   Nr X/76/19**  
**Rady Gminy w Padwi Narodowej**  
**z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia**  
**wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późniejszymi zmianami), art. 226, 227, 228, 229 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077, z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Rada Gminy w Padwi Narodowej u c h w a ł a co następuje:

**§ 1**

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Padew Narodowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2030, jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Padew Narodowa do zaciągania zobowiązań wynikających z poniższych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy :

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do takiej sieci ,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

#### § 4

Upoważnia się Wójta Gminy Padew Narodowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas określony** do kwoty 2.000.000,00 zł. dla 2021r.

#### § 5

Upoważnia się Wójta Gminy Padew Narodowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których w art. 226 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 5.952.550 zł, w tym :

1) w 2021 roku do kwoty 5.952.550 zł.

#### § 6

Upoważnia się Wójta Gminy Padew Narodowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań wynikających z poniższych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy ( z wyłączeniem zobowiązań dłużnych) :

1)zawieranych na czas nieokreślony w zakresie :

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do takiej sieci ,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

#### § 7

Traci moc uchwała nr III/20/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa wraz ze zmianami.

#### § 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Padew Narodowa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Janusz Błk*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/76/19 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące 4)	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	25 799 432,00	24 089 432,00	2 792 199,00	3 000,00	9 085 907,00	8 290 149,00	3 918 177,00	1 603 000,00	1 710 000,00	1 210 000,00	500 000,00
2021	24 648 587,00	24 648 587,00	2 544 407,00	4 180,00	9 300 000,00	8 000 000,00	4 800 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 035 160,00	23 035 160,00	2 180 980,00	4 180,00	7 900 000,00	8 200 000,00	4 750 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 335 160,00	23 335 160,00	2 430 980,00	4 180,00	7 950 000,00	8 200 000,00	4 750 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 684 744,00	22 684 744,00	2 130 564,00	4 180,00	7 950 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 859 152,00	22 859 152,00	1 770 848,00	4 000,00	7 980 000,00	8 000 000,00	4 650 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 859 151,00	22 859 151,00	2 175 151,00	4 000,00	7 980 000,00	8 000 000,00	4 700 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 259 151,00	23 259 151,00	2 555 151,00	4 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 700 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 209 151,00	23 209 151,00	2 505 151,00	4 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 700 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 309 151,00	23 309 151,00	2 505 151,00	4 000,00	8 100 000,00	8 000 000,00	4 700 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 459 151,00	23 459 151,00	2 655 151,00	4 000,00	8 100 000,00	8 000 000,00	4 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1645), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x 2	z tego:								w tym:		
			2.1 Wydutki bieżące x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		2.1.3 wydatki na obsługę długu x	w tym:		2.2 Wydutki majątkowe x	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2020		21 867 485,00	7 841 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	75 000,00	3 018 360,00	0,00	0,00	
2021		17 750 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	66 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2022		19 500 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	60 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2023		19 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	56 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2024		19 700 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	53 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2025		19 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	46 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2026		20 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	38 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2027		20 100 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	30 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2028		20 150 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	21 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2029		20 200 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	13 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	
2030		20 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	5 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
Lp					4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
2020	913 587,00	913 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	898 587,00	898 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	735 160,00	735 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	735 160,00	735 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	684 744,00	684 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	659 152,00	659 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	659 151,00	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	659 151,00	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	659 151,00	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	659 151,00	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	659 151,00	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.2	
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)								
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	913 587,00	913 587,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	898 587,00	898 587,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	735 160,00	735 160,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	735 160,00	735 160,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	684 744,00	684 744,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	659 152,00	659 152,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	659 151,00	659 151,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	659 151,00	659 151,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	659 151,00	659 151,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	659 151,00	659 151,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	659 151,00	659 151,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008 558,00	0,00	2 221 947,00	2 221 947,00
2021	x	x	x	0,00	6 109 971,00	0,00	6 898 587,00	6 898 587,00
2022	x	x	x	0,00	5 374 811,00	0,00	3 535 160,00	3 535 160,00
2023	x	x	x	0,00	4 639 651,00	0,00	3 535 160,00	3 535 160,00
2024	x	x	x	0,00	3 954 907,00	0,00	2 984 744,00	2 984 744,00
2025	x	x	x	0,00	3 295 755,00	0,00	3 059 152,00	3 059 152,00
2026	x	x	x	0,00	2 636 604,00	0,00	2 859 151,00	2 859 151,00
2027	x	x	x	0,00	1 977 453,00	0,00	3 159 151,00	3 159 151,00
2028	x	x	x	0,00	1 318 302,00	0,00	3 059 151,00	3 059 151,00
2029	x	x	x	0,00	659 151,00	0,00	3 109 151,00	3 109 151,00
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 159 151,00	3 159 151,00

\*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

## Wskaźniki spłaty zobowiązań

Lp	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.2.1	8.2.2				
2020	6,70%	15,44%	21,71%	21,63%	21,63%	TAK	TAK
2021	6,05%	42,49%	41,44%	22,73%	22,73%	TAK	TAK
2022	5,70%	24,98%	23,83%	28,05%	28,05%	TAK	TAK
2023	5,58%	24,45%	23,36%	28,99%	28,99%	TAK	TAK
2024	5,39%	21,42%	20,33%	29,54%	29,54%	TAK	TAK
2025	5,17%	21,63%	x	22,51%	22,51%	TAK	TAK
2026	5,19%	20,25%	x	24,49%	24,49%	TAK	TAK
2027	5,07%	21,65%	x	24,38%	24,38%	TAK	TAK
2028	4,95%	20,87%	x	25,27%	25,27%	TAK	TAK
2029	4,81%	20,90%	x	22,18%	22,18%	TAK	TAK
2030	4,68%	20,89%	x	21,60%	21,60%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9 1	w tym:		9 2	w tym:		9 3	w tym:		9 3 1 1
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1	
	18 080,00	18 080,00	15 454,78	0,00	0,00	0,00	18 080,00	15 454,78	15 454,78	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1							
	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	818 080,00	18 080,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	5 952 550,00	0,00	5 952 550,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp						10.7.2.1	10.7.2.1.1		
2020	913 587,00	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	x
2022	735 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	735 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	684 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	659 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 2 sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/76/19 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2019 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 987 130,00	8 18 080,00	5 952 550,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				116 580,00	18 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 870 550,00	800 000,00	5 952 550,00	0,00	0,00	0,00
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:				116 580,00	18 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				116 580,00	18 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				6 870 550,00	800 000,00	5 952 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 870 550,00	800 000,00	5 952 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury do terenów inwestycyjnych w oparciu o MPZP "Rusiołów" - Uzbrojenie infrastrukturalne terenów inwestycyjnych Gminy	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2018	2021	5 370 550,00	150 000,00	5 102 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Interaktywne Centrum Łukasiewicz - Zachowanie dziedzictwa kulturowego, promocja i edukacja poprzez prezentację znanych postaci z terenu gminy	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2020	2021	1 500 000,00	650 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 630,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 080,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 550,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 080,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 080,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 080,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 550,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 550,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252 550,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej dla  
Gminy w Padwi Narodowej**

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy w Padwi Narodowej obejmuje lata 2020 - 2030r.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona w oparciu o analizę wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2017-2018 (uwzględnia także analizę realizacji planu za III kwartał 2019r.) Analizie poddano także możliwości finansowe Gminy Padew Narodowa z uwzględnieniem potrzeb realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych.

Gmina Padew Narodowa nie ma w chwili obecnej zawartych umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Dane historyczne niezbędne do prognozowania :

a) dochodów

b) wydatków

zostały wykorzystane ze sprawozdań Rb 27s, Rb 28s i Rb NDS.

Po stronie dochodowej uwzględniono otrzymywane dotacje, subwencje oraz dochody własne gminy oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ( dla zadania : „Rozwijamy Kompetencje Cyfrowe w Gminie Padew Narodowa” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 , zadanie rozpoczęte w 2019 r.)

W planowanych dochodach roku 2020 uwzględniono dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy w kwocie 1.210.000 zł. Uwzględniono sprzedaż działek budowlanych

W następujących sołectwach:

- Roźniaty 5 działek (wg szacunku 29.200 zł),
- Padew Narodowa 22 działki (wg szacunku 1.153.700 zł),
- Kębłów 3 działki – (wg szacunku 7.600 zł),
- Wojków 1 działka - ( wg. szacunku 19.500 zł.)

W przypadku działek przewidzianych do sprzedania w sołectwach Padew Narodowa – 1 działka , Wojków i Roźniaty Gmina jest na chwile obecną w posiadaniu stosownych uchwał wyrażających zgodę na sprzedaż. W odniesieniu do pozostałych działek w pozostałych sołectwach obecnie trwają procedury podziałowe, które umożliwią sprzedaż. W odniesieniu do planowanej sprzedaży działek w sołectwie Padew Narodowa uchwalony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Polska Wieś III” ( obejmuje ok. 200 działek) dla terenu położonego w Padwi Narodowej pomiędzy ulicą Jaśminową , Świerkową i terenami leśnymi usytuowanymi na granicy miejscowości Padew Narodowa –Kębłów, który obejmuje obszar o powierzchni 45,8 ha . Na 2020 rok planowana jest sprzedaż działek w ilości 20 szt.

Uwzględniono także sprzedaż innych składników mienia ( wiatrołomy, złom) na kwotę 10.000zł Ponadto uwzględniono środki w wysokości 500.000 zł. pochodzące z Fundacji PKN Orlen, na utworzenie Interaktywnego Centrum Łukasiewicz w Padwi Narodowej .

Po stronie wydatków ujęto wydatki bieżące i majątkowe realizowane z własnych środków

budżetu gminy oraz jedno zadanie realizowane przy współudziale środków budżetu Unii Europejskiej.

Przyjęto własne, ostrożne przewidywania w zakresie sytuacji lokalnych przedsiębiorstw, poziom bezrobocia, wzięto pod uwagę realny wzrost PKB, przewidywane kwoty podatków z tytułu PIT, średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Do ustalenia przyjętych w wieloletniej prognozie wyliczeń wykorzystano dane dotyczące założeń makroekonomicznych.

W założeniach do wieloletniej prognozy finansowej w latach 2020 i kolejnych przyjęto stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w związku z potrzebami realizacji rozpoczętych i planowanych zadań inwestycyjnych.

Prognoza długu została opracowana na podstawie zawartych umów kredytowych i pożyczkowych jako zobowiązań długoterminowych. Przy ustalaniu wysokości spłat w poszczególnych latach budżetowych uwzględniono obowiązujące harmonogramy spłat kredytów i pożyczek. Dla 2020 roku projekt budżetu opracowany został jako nadwyżkowy- z nadwyżką przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono w programie „BESTIA”.

## **I. PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU**

**W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa** przyjęto następujące założenia:

**1) Dochody bieżące i dochody majątkowe** - przyjęto w oparciu o analizę sprawozdań budżetowych z okresu trzech ostatnich lat poprzedzających planowany rok budżetowy.

W roku 2020 przyjęto dochody bieżące i majątkowe, które zostały ujęte w uchwale budżetowej na ten rok budżetowy. Prognoza na lata 2021-2030 została zaplanowana w wartościach niższych niż dla roku 2020 (jedynie w wartościach dochodów bieżących ostrożnie oszacowanych).

Dochodów majątkowych na lata kolejne nie planowano. Gmina nie posiada umów wskazujących na wpływ w latach przyszłych dotacji o charakterze majątkowym.

Gmina (na dzień uchwalenia uchwały budżetowej jak również uchwały wieloletnia prognoza finansowa) nie posiada konkretnej informacji na temat przyszłych dochodów ze sprzedaży majątku w odniesieniu do posiadanych terenów inwestycyjnych – Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Rusinów”. Opracowany plan obejmuje powierzchnię ok 45 ha terenów inwestycyjnych częściowo włączonych (29 ha) do obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-ECO PARK MIELEC celem pozyskania inwestorów (Uchwała nr XXII/235/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 23 lutego 2018r). Kwoty potencjalnych wpływów ze sprzedaży tych gruntów obecnie nie są oszacowane.

Ponadto Gmina jest w posiadaniu Miejskowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Polska Wieś III” (Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 października 2019 r). W oparciu o powyższy dokument w budżecie 2020 r. zaplanowane zostały wpływy ze sprzedaży działek w wartości 1.153.700 zł. Według posiadanych informacji na temat zainteresowania zakupem tych działek budowlanych zaplanowana wartość powinna zostać osiągnięta. Teren osiedla mieszkaniowego obejmuje 200 działek, które będą sukcesywnie przygotowywane do sprzedaży. Pomimo posiadanych terenów mieszkaniowych, dla kolejnych lat objętych prognozą (poza 2020 rokiem), na dzień dzisiejszy nie zostały zaplanowane wpływy ze sprzedaży.

**Dochody ze sprzedaży majątku** - zaplanowano w roku 2020 jako wpływy ze sprzedaży mienia

gminnego .

**2) Wydatki bieżące** - ujęto wydatki bieżące wynikające z bieżącej realizacji zadań gminnych. Wydatki w 2020 r. ujęto zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 r., natomiast wydatki w prognozie zplanowano przyjmując wskaźnik inflacji.

**3) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe i pochodne.

W roku 2020 przyjęte wartości wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynikają z uchwały budżetowej na 2020 rok. W latach kolejnych prognozy wynagrodzenia na poziomie nieznacznie wyższym niż przyjęte dla roku 2020.

**5) Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych** - kategoria obejmuje spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2018. Prognoza kwoty długu w latach 2020-2030 zawiera spłaty rat w poszczególnych latach wynikające z zawartych umów. Planowana ostateczna spłata długu z tytułu pożyczek i kredytów nastąpi w roku 2030.

**6) Wydatki bieżące na obsługę długu** - w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową ujęto odsetki od kredytów i pożyczek skalkulowane zgodnie z umowami kredytowymi zawartymi z bankiem i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Wyłączeniu podlegają odsetki od pożyczki WFOŚ i GW zaciągniętej na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi dla miejscowości Babule, Piechoty , Zachwiejów , Zarównie” (w latach 2020 i 2021) i kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Mielec o/Padew Narodowa na zadanie” Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa”( do końca prognozy finansowej). W/w zadania finansowane były środkami unijnymi . Łącznie kwota włączeń w latach jak poniżej:

- 2020	75.000 zł
- 2021	66.000 zł
- 2022	60.000 zł
- 2023	56.000 zł
- 2024	53.000 zł
- 2025	46.000 zł
- 2026	38.000 zł
- 2027	30.000 zł
- 2028	21.000 zł
- 2029	13.000 zł

- 2030            5.000 zł

7) **Wydatki majątkowe** - Prognoza na lata 2020 - 2030 zawiera wysokości wydatków inwestycyjnych dostosowane do możliwości budżetów prognozowanych w poszczególnych latach.

8) **Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 u.o.f.p.** -w latach 2012-2021 planowana jest realizacja przedsięwzięć, które zostały ujęte w Wykazie przedsięwzięć w przyporządkowaniu na poszczególne lata.

## II.     PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

1) **Kwota długu na koniec roku** - obejmuje dług posiadany zgodnie z zawartymi umowami z bankiem i WFOŚ i GW w Rzeszowie. Planowana spłata całości zadłużenia ma nastąpić do końca 2030 roku.

Kolejno wysokość zadłużenia na koniec :

- 2020	7.008.558 zł
- 2021	6.109.971 zł
- 2022	5.374.811 zł
- 2023	4.639.651 zł
- 2024	3.954.907 zł
- 2025	3.295.755 zł
- 2026	2.636.604 zł
- 2027	1.977.453 zł
- 2028	1.318.302 zł
- 2029	659.151 zł
- 2030	0,00 zł

2. **Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów** - prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, o

których mowa w art.243 ust. 1. Wieloletnia prognoza finansowa gminy spełnia warunki ustawy o finansach publicznych i nie przekracza dopuszczalnych wskaźników spłaty.

### **III. PLANOWANE WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY**

**1) Wydatki ogółem** - Prognoza na lata 2020-2030 zawiera wydatki bieżące i majątkowe ujęte w pozycjach załącznika wieloletniej prognozy finansowej.

**2) Wynik budżetu (nadwyżka +/-deficyt-)** - w roku 2020 zaplanowano nadwyżkę w kwocie 913.587,00 zł. przeznaczoną na rozchody budżetu 2020 r.

W kolejnych latach prognoza przewiduje nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na rozchody budżetowe związane ze spłatą długu.

**3) Rozchody budżetu** - W 2020 r. planuje się rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie umowami z bankiem i funduszem . Łącznie rozchody w 2020 roku to 913.587 zł. Na lata 2020- 2030 prognoza zawiera spłaty kredytów i pożyczek według zawartych umów.

### **IV. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

W Wykazie Przedsięwzięć obowiązującym od dnia 1 stycznia 2020 r. ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**I Programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:**

W załączniku nr 2 wykazane jest :

- przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.-„Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Padew Narodowa” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.-projekt grantowy na lata 2019-2020.

**II Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego :**

Gmina Padew Narodowa nie ma zawartych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

**III Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

### 1) Zadanie bieżące

Gmina Padew Narodowa nie posiada zadań bieżących wieloletnich.

### 2) Zadania majątkowe:

1. „Budowa infrastruktury do terenów inwestycyjnych w oparciu o MPZP „Rusinów”- Uzbrojenie infrastrukturalne terenów inwestycyjnych Gminy- zadanie realizowane w latach 2018-2021. Łączna wartość nakładów 5.370.550 zł. z czego wydatki do końca roku 2019 dotyczą przygotowania dokumentacji (118.000 zł.). Pozostałe nakłady w wartości 5.252.550 zł. poniesione będą do 2021 roku i dotyczą 2 zadań inwestycyjnych :

- budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej do terenów inwestycyjnych MPZP „Rusinów” w kwocie 2.000.000 zł

- budowy drogi do terenów inwestycyjnych MPZP „Rusinów” w kwocie 3.252.550 zł

W 2020 roku planowane jest złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie o dofinansowanie budowy infrastruktury do terenów inwestycyjnych . Podjęcie prac może nastąpić po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne. W związku z tym nakłady planowane na 2020 rok wynoszą 150.000 zł. ( przebudowa instalacji gazowej umieszczonej w drodze). Pozostałe prace budowlane prowadzone będą w 2021 roku.

2. „Interaktywne Centrum Łukasiewicz” – Inwestycja polegać będzie na utworzeniu nowoczesnego centrum służącego ochronie dziedzictwa kulturowego regionu , integracji społecznej oraz edukacji . W obiekcie który jest wpisany do rejestru zabytków udostępnione zostaną cztery sale w tym jedna wyposażona w sprzęt multimedialny . Planowane jest również zagospodarowanie terenu wokół budynku. Nakłady finansowe w wartości 1.500.000 zł. planowane są do poniesienia w roku 2020 ( 650.000 zł ) i 850.000 zł w roku 2021 . Finansowanie przedsięwzięcia planowane jest przy dofinansowaniu środkami Fundacji PKN Orlen.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Janusz Bik