

U C H W A Ł A Nr XL/346/2024
Rady Gminy w Padwi Narodowej
z dnia 27 marca 2024 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.40) art. 226, 227, 228, 229, 230, ust. 6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r.1270 ze zm.) Rada Gminy w Padwi Narodowej **u c h w a ł a** co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/330/23 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 grudnia 2023 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 XXXIII/330/23 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa otrzymuje brzmienie **jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.**

Zmiany w załączniku nr 2 jak niżej:

1.Wprowadza się zmiany dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa nowego ujęcia wody dla Gminy Padew Narodowa”. Zwiększa się łączne nakłady dla realizowanego w latach 2020-2025 przedsięwzięcia z kwoty 160.000 zł o kwotę 7.000 zł. na łączną kwotę **167.000 zł**. Zmiany polegają na wprowadzeniu nakładów na kwotę 7.000 do poniesienia w 2024r.- **7.000 zł**. Nakłady 2025r. pozostają bez zmian i wynoszą **135.000 zł**.

Powodem zwiększenie nakładów w roku 2024 i rozpoczęcia w 2024r.I etapu prac projektowych jest konieczność posiadania stosownej dokumentacji i pozwolenia na budowę wobec pojawiających się możliwości dofinansowania zadania w nowej perspektywie naboru wniosków.

§ 3

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIII/330/23 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 grudnia 2023 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej załącznik nr 1 do uchwały nr XL/346/24 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 27 marca 2024 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								1.1.1	1.1.2				1.1.3
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		
2024	47 754 472,63	26 557 104,13	3 726 247,00	3 756,00	13 694 301,00	4 511 730,13	4 621 070,00	1 800 000,00	21 197 368,50	5 906 215,46	15 291 153,04		
2025	24 129 114,00	24 129 114,00	2 980 152,00	4 000,00	11 200 000,00	4 800 000,00	5 144 962,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	24 429 114,00	24 429 114,00	2 980 152,00	4 000,00	11 500 000,00	4 800 000,00	5 144 962,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 629 114,00	24 629 114,00	2 980 152,00	4 000,00	11 600 000,00	4 800 000,00	5 244 962,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	24 829 114,00	24 829 114,00	3 000 000,00	4 000,00	11 600 000,00	4 800 000,00	5 425 114,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	25 029 114,00	25 029 114,00	3 000 000,00	4 000,00	11 700 000,00	4 800 000,00	5 525 114,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	25 129 114,00	25 129 114,00	3 000 000,00	4 000,00	11 600 000,00	4 800 000,00	5 725 114,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	25 129 114,00	25 129 114,00	3 000 000,00	4 000,00	11 600 000,00	4 800 000,00	5 725 114,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	25 329 114,00	25 329 114,00	3 000 000,00	4 000,00	11 700 000,00	4 800 000,00	5 825 114,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	25 429 114,00	25 429 114,00	3 000 000,00	4 000,00	11 700 000,00	4 800 000,00	5 925 114,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	25 629 114,00	25 629 114,00	3 000 000,00	4 000,00	11 800 000,00	4 800 000,00	6 025 114,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	25 729 114,00	25 729 114,00	3 000 000,00	4 000,00	11 800 000,00	4 800 000,00	6 125 114,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

z tego:																
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:				w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 i st. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	2.1.3.1				2.1.3.2
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x														
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2024	46 894 368,59	24 984 394,59	12 301 636,92	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	21 909 974,00	0,00	410 000,00				
2025	23 294 602,64	21 294 602,64	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00				
2026	23 594 603,64	21 394 603,64	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00				
2027	23 794 603,64	21 494 603,64	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00				
2028	23 994 603,64	21 594 603,64	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00				
2029	24 194 603,64	21 694 603,64	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00				
2030	24 294 606,64	21 794 606,64	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00				
2031	24 953 754,64	21 753 754,64	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00				
2032	25 153 754,64	21 853 754,64	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00				
2033	25 253 754,64	21 953 754,64	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00				
2034	25 453 754,64	22 103 754,64	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00				
2035	25 553 754,64	22 153 754,64	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu: X	w tym:		4	z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, Jh X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3	4.3.1	4.3.1		
2024	860 104,04	860 104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	834 511,36	834 511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	834 510,36	834 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	834 510,36	834 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	834 510,36	834 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	834 510,36	834 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	834 507,36	834 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	175 359,36	175 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	175 359,36	175 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	175 359,36	175 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	175 359,36	175 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	175 359,36	175 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
		na pokrycie deficytu budżetu x								
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	860 104,04	860 104,04	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	834 511,36	834 511,36	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	834 510,36	834 510,36	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	834 510,36	834 510,36	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	834 510,36	834 510,36	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	834 510,36	834 510,36	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	834 507,36	834 507,36	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	175 359,36	175 359,36	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	175 359,36	175 359,36	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	175 359,36	175 359,36	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	175 359,36	175 359,36	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	175 359,36	175 359,36	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 zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uszczelnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami, nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 856,96	0,00	1 572 709,54	1 572 709,54		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 049 345,60	0,00	2 834 511,36	2 834 511,36		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 214 835,24	0,00	3 034 510,36	3 034 510,36		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 324,88	0,00	3 134 510,36	3 134 510,36		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 545 814,52	0,00	3 234 510,36	3 234 510,36		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 711 304,16	0,00	3 334 510,36	3 334 510,36		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	876 796,80	0,00	3 334 507,36	3 334 507,36		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	701 437,44	0,00	3 375 359,36	3 375 359,36		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	526 078,08	0,00	3 475 359,36	3 475 359,36		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	350 718,72	0,00	3 475 359,36	3 475 359,36		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	175 359,36	0,00	3 525 359,36	3 525 359,36		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 359,36	3 575 359,36		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,74%	8,37%	28,65%	27,47%	TAK	TAK
2025	6,13%	17,44%	x	27,79%	TAK	TAK
2026	5,88%	17,09%	x	16,84%	TAK	TAK
2027	5,85%	17,45%	x	16,16%	TAK	TAK
2028	5,64%	17,62%	x	16,22%	TAK	TAK
2029	5,44%	17,79%	x	15,37%	TAK	TAK
2030	5,26%	17,56%	x	15,00%	TAK	TAK
2031	1,82%	17,56%	x	16,19%	TAK	TAK
2032	1,66%	17,73%	x	17,50%	TAK	TAK
2033	1,50%	17,50%	x	17,54%	TAK	TAK
2034	1,27%	17,36%	x	17,60%	TAK	TAK
2035	1,08%	17,32%	x	17,59%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wysz : egźnienie	Finansowanie programów, projektów lub 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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	środky określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środky 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 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	494 779,13	494 779,13	467 291,40	454 133,00	454 133,00	378 173,95	362 729,59	362 729,59	308 320,15	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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 spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	480 500,00	480 500,00	378 173,95	3 702 729,59	362 729,59	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	472 025,00	187 025,00	285 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:			Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x					
							Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1. . wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)						
	2024	860 104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	834 511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2026	834 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2027	834 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2028	834 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2029	834 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2030	834 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2031	175 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2032	175 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2033	175 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2034	175 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2035	175 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 z 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania trwałe, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 2 do uchwały nr XL/346/24 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 27 marca 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 199 754,59	3 702 729,59	472 025,00	0,00	0,00	4 174 754,59
1.a	- wydatki bieżące				549 754,59	362 729,59	187 025,00	0,00	0,00	549 754,59
1.b	- wydatki majątkowe				3 650 000,00	3 340 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 625 000,00
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:				549 754,59	362 729,59	187 025,00	0,00	0,00	549 754,59
1.1.1	- wydatki bieżące				549 754,59	362 729,59	187 025,00	0,00	0,00	549 754,59
1.1.1.1	Utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Padew Narodowa - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W PADWI NARODOWEJ	2024	2025	549 754,59	362 729,59	187 025,00	0,00	0,00	549 754,59
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				3 650 000,00	3 340 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 625 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 650 000,00	3 340 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 625 000,00
1.3.2.1	Budowa nowego ujęcia wody dla Gminy Padew Narodowa - Zapewnienie niezawodnego systemu zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2020	2025	167 000,00	7 000,00	135 000,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.2	Remont kaplicy mszalnej w Zadusznikach wraz z ogrodzeniem, wymiana nawierzchni wokół kaplicy, remont dzwonnicy i odwodnienie - Zabezpieczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków.	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa budynku w miejscowości Kępów i znana sposobu użytkowania na przedszkole i żłobek" - utworzenie żłobka w ramach programu MALUCH + na lata 2022-2029 - Wsparcie systemu opieki nad najmłodszymi dziećmi	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2024	2025	3 483 000,00	3 333 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 483 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Bie

Objaśnienie przyjętych wartości będących podstawą dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Padew Narodowa w odniesieniu do danych roku 2024 wg stanu na dzień 27.03.2024 r. stanowiące załącznik do Uchwały nr XL/346/24 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 27 marca 2024 r.

zostały sporządzone w oparciu o następujące dokumenty finansowe :

- Zarządzenie nr 5/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 8 luty 2024 r.
- Uchwałę nr XL/347/24 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 27 marca 2024 r

Dokumentami powyższymi dokonano zmian jak poniżej:

- Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.364.305 zł do kwoty 47.754.472,63 zł
w tym :

dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.885.972 zł do kwoty 26.557.104,13 zł
dochody majątkowe zwiększono o kwotę 478.333 zł do kwoty 21.197.368,50 zł

- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.284.305 zł do kwoty 46.894.368,59 zł.
w tym :

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.223.960 do kwoty 24.984.394,59 zł
wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.060.345 zł do kwoty 21.909.974 zł

Podstawą do zmian dochodów i wydatków były między innymi:

1. Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnobrzegu nr DTG.804.4.2024 z dnia 30.01.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 751 rozdz. 75109 § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego.
2. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024 w sprawie kwoty subwencji, wpłaty udziałów z PIT i CIT
3. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.2.9.2024 z dnia 08.03.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 801 rozdz. 80103 § 2030 , rozdz. 80104 § 2030 i . 80149 § 2030 z przeznaczeniem na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
4. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F_VI.3120.1.2024 z dnia 20.02.2024 r. w sprawie podziału kwot dochodów i dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego wynikających z ustawy budżetowej na 2024r.

5. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.29.2024 z dnia 18.03.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85230 § 2030 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
6. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.28.2024 z dnia 18.03.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 855 rozdz. 85503 § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
7. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.2.13.2024 z dnia 15.03.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85295 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r.
8. Umowę dotacji nr 4592/2024/OZ/R/DA z dnia 27.02.2024r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1. w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania Odporności z terenu Gminy Padew Narodowa.”
9. Listę wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”

W załączniku nr 2 dla przedsięwzięć wprowadzono zmiany jak poniżej:

1. Wprowadzone zostały zmiany dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa nowego ujęcia wody dla Gminy Padew Narodowa”. Zwiększone są łączne nakłady dla realizowanego w latach 2020-2025 przedsięwzięcia z kwoty 160.000 zł o kwotę 7.000 zł. na łączną kwotę **167.000 zł**. Zmiany polegają na wprowadzeniu nakładów na kwotę 7.000 do poniesienia w 2024r.- **7.000 zł**. Nakłady 2025 pozostają bez zmian i wynoszą **135.000 zł**. Powodem rozpoczęcia w 2024r. I etapu prac projektowych jest konieczność posiadania stosownej dokumentacji i pozwolenia na budowę wobec pojawiających się możliwości dofinansowania zadania w nowej perspektywie naboru wniosków. Nakłady 2024r. dotyczą opracowania projektu robót geologicznych – ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych „Piechoty” z utworów czwartorzędowych studniami S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6.

Planowana nadwyżka budżetu na rok 2024 zwiększona została z kwoty **780.104,04** do kwoty **860.104,04 zł**.

Przychody budżetu dla roku 2024 zmniejszone zostały o kwotę **80.000 zł**

Rozchody budżetu dla roku 2024 pozostają bez zmian i wynoszą **860.104,04 zł**.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Biskup