

U C H W A Ł A Nr II/11/2024
Rady Gminy w Padwi Narodowej
z dnia 25 czerwca 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 2024 r., poz.609) 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 nowe przedsięwzięcia pod nazwą:

- „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Padew Narodowa”. Ustala się łączne nakłady dla realizowanego w latach 2024-2025 przedsięwzięcia na łączną kwotę **170.000 zł.** do poniesienia w 2024r.- **50.000 zł.** w 2025r. **120.000 zł.**
- „Opracowanie dokumentacji na wprowadzenie do obrotu środka poprawiającego właściwości gleby”. Ustala się łączne nakłady dla realizowanego w latach 2024-2025 przedsięwzięcia na łączną kwotę **61.500 zł.** do poniesienia w 2024r.- **6.150 zł.** w 2025r. **55.350 zł.**

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Padew Narodowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **647.375 zł.** w tym:

1) w 2025 roku do kwoty 647.375 zł

§ 4

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.**

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Padew Narodowa

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 III/11/24 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 25 czerwca 2024 r.

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:			
			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⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	49 408 443,06	27 601 074,56	3 726 247,00	3 756,00	13 694 301,00	5 311 225,56	4 865 545,00	1 836 389,00	21 807 368,50	5 906 215,46	15 901 153,04	
2025	30 839 977,16	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	6 710 863,16	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:															
w tym:															
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	w tym:			Wydaki majątkowe x	22	w tym:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 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
Lp	2							21.3.2	21.3.3			22.1	22.1.1		
2024	48 548 339,02	26 354 975,02	12 675 862,92	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 193 364,00	0,00	410 000,00		
2025	30 005 465,80	21 405 465,80	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	z tego:											
		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	na pokrycie deficytu budżetu x		
							4	4.1		4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
Lp		3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3							
2024	860 104,04	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	834 511,36		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
2026	834 510,36	834 510,36		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
2027	834 510,36	834 510,36		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
2028	834 510,36	834 510,36		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
2029	834 510,36	834 510,36		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
2030	834 507,36	834 507,36		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
2031	175 359,36	175 359,36		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
2032	175 359,36	175 359,36		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
2033	175 359,36	175 359,36		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
2034	175 359,36	175 359,36		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
2035	175 359,36	175 359,36		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

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:				z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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
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 przywilejacji 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, z tego:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dotyczy się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki b) a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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	1 246 099,54	1 246 099,54		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 049 345,60	0,00	2 723 648,20	2 723 648,20		
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		

b) 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 wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wilełletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	82		83	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) ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	5,68%	6,30%	32,80%	28,65%	27,47%	TAK	TAK
2025	6,13%	16,87%	x	27,00%	25,83%	TAK	TAK
2026	5,88%	17,09%	x	16,46%	16,63%	TAK	TAK
2027	5,85%	17,45%	x	15,78%	15,95%	TAK	TAK
2028	5,64%	17,62%	x	15,84%	16,01%	TAK	TAK
2029	5,44%	17,79%	x	14,99%	15,16%	TAK	TAK
2030	5,26%	17,56%	x	14,62%	14,79%	TAK	TAK
2031	1,82%	17,56%	x	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2032	1,66%	17,73%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2033	1,50%	17,50%	x	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2034	1,27%	17,36%	x	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2035	1,08%	17,32%	x	17,59%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	w tym:	Dochody 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	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2024	653 621,13	653 621,13	626 133,40	454 133,00	454 133,00	378 173,95	407 774,59	407 774,59	327 763,15
2025	0,00	0,00	0,00	6 710 863,16	6 710 863,16	6 710 863,16	187 025,00	187 025,00	158 971,25
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

Wyszczególnienie

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 z tytułu utworzonego 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	3 758 879,59	418 879,59	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 342 191,96	8 342 191,96	6 710 863,16	647 375,00	362 375,00	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	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zeŕszeczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 splata zobowiązań zeŕszeczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp												
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
2025	834 511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	834 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	834 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	834 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	834 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	834 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	175 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	175 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	175 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	175 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	175 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy uwzględnić wydatki na spłatę zobowiązań zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 roku.

	0,00	0,00	0,00	x	0,00
g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 z dnia 29 września 1997 r. o finansach publicznych, zostały wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 12. x. pozycje oznaczone symbolem „x” oznacza, że na okres prognozy, kumulacja 2023

W okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr II/11/24 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 25 czerwca 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)									
1.a	- wydatki bieżące				4 431 254,59	3 758 879,59	647 375,00	0,00	0,00	4 406 254,59
1.b	- wydatki majątkowe				781 254,59	418 879,59	362 375,00	0,00	0,00	781 254,59
					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				3 881 500,00	3 395 150,00	460 350,00	0,00	0,00	3 856 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				231 500,00	55 150,00	175 350,00	0,00	0,00	231 500,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Padew Narodowa - Przygotowanie zgodnego ze znowelizowaną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Planu Ogólnego Gminy	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2024	2025	170 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji na wprowadzenie do obrotu środka poprawiającego właściwości gleby - Przygotowanie dokumentacji na wprowadzenie do obrotu produktu powstającego na bazie osadu ściekowego i pyłów dymnicowych	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2024	2025	61 500,00	6 150,00	55 350,00	0,00	0,00	61 500,00
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, wymianą nawierzchni wokół kaplicy, remont dzwonnicy i odnowienie - 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 Kębłów i zmiana 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

Objaśnienie przyjętych wartości będących podstawą dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Padew Narodowa w odniesieniu do danych roku 2024 wg stanu na dzień 25.06.2024 r. stanowiące załącznik do Uchwały nr II/11/24 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 25 czerwca 2024 r.

zostały sporządzone w oparciu o następujące dokumenty finansowe :

- Zarządzenie nr 5/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 8 lutego 2024 r.
- Uchwałę nr XL/347/24 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 27 marca 2024 r
- Zarządzenie nr 18/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 27 marca 2024 r.
- Zarządzenie nr 22/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 28 marca 2024 r
- Zarządzenie nr 23/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 2 kwietnia 2024 r
- Zarządzenie nr 24/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 17 kwietnia 2024 r
- Zarządzenie nr 26/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 19 kwietnia 2024 r
- Zarządzenie nr 32/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 14 maja 2024 r
- Zarządzenie nr 41/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 10 czerwca 2024 r
- Zarządzenie nr 42/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 12 czerwca 2024 r
- Zarządzenie nr 43/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 12 czerwca 2024 r
- Uchwałę nr II/12/24 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 25 czerwca 2024 r

Dokumentami powyższymi dokonano zmian jak poniżej:

- Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.653.970,43 zł do kwoty 49.408.443,06 zł
w tym :

dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.043.970,43 zł do kwoty 27.601.074,56 zł

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 610.000,00 zł do kwoty 21.807.368,50 zł

- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.653.970,43 zł do kwoty 48.548.339,02 zł.
w tym :

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.370.580,43 zł. do kwoty 26.354.975,02 zł

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 283.390,00 zł do kwoty 22.193.364 zł

Podstawą do zmian dochodów i wydatków były między innymi:

1. Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnobrzegu nr DTG.803.5.2024 z dnia 21.03.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 751 rozdz. 75113 § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024r..
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.3111.1.76.2024 z dnia 03.06.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85205 § 2030 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „ Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030”
6. Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnobrzegu nr DTG.804.18.2024 z dnia 11.04.2024 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.
7. Uchwałę Nr 582/12430/24 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2024r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2024.
8. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.36.2024 z dnia 21.05.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85295 § 2030 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „ Senior+ na lata 2021-2025”
9. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.73.2024 z dnia 31.05.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 801 rozdz. 80153 § 2010 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

W załączniku nr 1 WPF dla roku 2025 wprowadzone zostały dochody majątkowe w kwocie 6.710.863,16 (środki programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027). Dochody te współfinansować będą zadania jak poniżej :

„Poprawa dostępności do edukacji włączającej poprzez doposażenie infrastruktury w Szkole Podstawowej w Padwi Narodowej " kwota 501.316,31 zł w tym 426.118,86 środki UE

„Przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Padew Narodowa poprzez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Padwi Narodowej " kwota 1.400.000 zł w tym 810.000,00 środki UE

„Poprawa funkcjonowania infrastruktury zaopatrzenia w wodę w Gminie Padew Narodowa ”
kwota 6.440.875,65 zł w tym 5.474.744,30 środki UE

W załączniku nr 2 dla przedsięwzięć wprowadzono zmiany jak poniżej:

1. 1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pod nazwą:

- „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Padew Narodowa”. Ustala się łączne nakłady dla realizowanego w latach 2024-2025 przedsięwzięcia na łączną kwotę **170.000 zł.** do poniesienia w 2024r.- **50.000 zł.** w 2025r. **120.000 zł.**

Plan ogólny to dokument określający politykę przestrzenną gminy. Do końca 2025r. obowiązują studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny, który wyznacza strefy planistyczne i gminne standardy urbanistyczne, jest dokumentem podlegającym szczególnym i długotrwałym procedurom trwającym około półtora roku. W związku z tym koniecznym jest rozpoczęcie prac nad przedsięwzięciem.

- „Opracowanie dokumentacji na wprowadzenie do obrotu środka poprawiającego właściwości gleby”. Ustala się łączne nakłady dla realizowanego w latach 2024-2025 przedsięwzięcia na łączną kwotę **61.500 zł.** do poniesienia w 2024r.- **6.150 zł.** w 2025r. **55.350 zł.** Przedmiotem przedsięwzięcia jest sporządzenie oraz złożenie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kompletnego wniosku o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu środka poprawiającego właściwości gleby. Produkt powstaje z osadu ściekowego i pyłów dymnicowych w oczyszczalni ścieków w Padwi Narodowej. Procedowanie nad samym wnioskiem poprzedzone jest prowadzeniem długotrwałych badań (około półtora roku) i uzyskaniem stosownych opinii.

Planowana nadwyżka budżetu na rok 2024 pozostaje bez zmian i wynosi **860.104,04 zł.**

Przychody budżetu dla roku 2024 nie są planowane.

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” .