

U C H W A Ł A Nr III/25/2024
Rady Gminy w Padwi Narodowej
z dnia 20 sierpnia 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 przedsięwzięcie pod nazwą:
- „Remont wraz z termomodernizacją budynku po byłej szkole w Zarówniu”.
Ustala się łączne nakłady dla realizowanego w latach 2024-2025 przedsięwzięcia na łączną kwotę **1.084.000** zł. do poniesienia w 2024r.- **60.000** zł. w 2025r. **1.024.000** zł.
2. Zmienia się łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia „Przebudowa budynku w miejscowości Kębłów i zmiana sposobu użytkowania na przedszkole i żłobek”, które wynosić będą **6.771.000** zł.(uległy zwiększeniu o 3.288.000 zł.).
Nakłady roku 2024 zmniejszyły się o kwotę 1.923.000 zł. i wynoszą – **1.410.000** zł., nakłady roku 2025 zwiększyły się o kwotę 5.211.000 zł. i wynoszą **5.361.000** zł.
Okres realizacji przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Przyczyną zmiany łącznych nakładów i ich przesunięcia w latach jest wynik postępowania przetargowego, rozstrzygnięcie którego nastąpiło w sierpniu 2024 r. Rozpoczęcie prac budowlanych pod koniec III kwartału 2024r. ogranicza możliwości realizacji pierwotnie założonego na 2024r. zakresu rzeczowego dla przedsięwzięcia .

§ 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 **6.882.375 zł.** w tym:

- 1) w 2025 roku do kwoty 6.882.375 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

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 III/25/2024 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	z tego:						12	12.1
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podziału na:		
			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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	47 149 834,89	27 599 389,05	3 726 247,00	3 756,00	13 694 301,00	5 309 298,05	4 865 787,00	1 836 389,00	19 550 445,84	5 906 215,46
2025	37 239 977,16	26 959 260,76	2 980 152,00	4 000,00	13 500 000,00	5 300 000,00	5 175 108,76	1 850 000,00	10 280 716,40	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	Wyciski ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	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:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto		odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	pozostałe odsetki i dyskonto		
		</										

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	Przychody budżetu x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	860 104,04	860 104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2025	834 511,36	834 511,36	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	
2027	834 510,36	834 510,36	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	
2029	834 510,36	834 510,36	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	
2031	175 359,36	175 359,36	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	
2033	175 359,36	175 359,36	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	
2035	175 359,36	175 359,36	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			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 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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						
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	780 228,54	780 228,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 049 345,60	0,00	5 553 794,96	5 553 794,96
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. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spełnienia zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
2024	5,68%	4,66%	28,65%	27,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,47%	28,12%	26,46%	25,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,88%	17,09%	17,84%	18,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,85%	17,45%	17,16%	17,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,64%	17,62%	17,21%	17,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,44%	17,79%	16,37%	16,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,26%	17,56%	15,99%	16,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,82%	17,56%	17,19%	17,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,66%	17,73%	19,03%	19,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,50%	17,50%	17,54%	17,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,27%	17,36%	17,60%	17,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,08%	17,32%	17,59%	17,59%	TAK	TAK	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:	
	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 ^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		w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
	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	514 622,13	514 622,13	487 134,40	990 824,88	990 824,88	914 865,83	371 501,63	371 501,63	328 163,15	
2025	0,00	0,00	0,00	6 284 744,30	6 284 744,30	6 284 744,30	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	

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 związków 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	w tym:			bieżące	majątkowe				
		w tym:								
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	1 112 444,88	1 112 444,88	914 865,83	1 895 879,59	418 879,59	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 342 191,96	8 342 191,96	6 710 863,16	6 882 375,00	362 375,00	6 520 000,00	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	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
													w tym:				
													Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
																dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x									Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty d'rigu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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				
	2025	834 511,36	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 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 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Biskup

załącznik nr 2 do uchwały nr III/25/2024 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 20 sierpnia 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)				8 803 254,59	1 895 879,59	6 862 375,00	0,00	0,00	8 778 254,59
1 a	- wydatki bieżące				781 254,59	418 879,59	362 375,00	0,00	0,00	781 254,59
1 b	- wydatki majątkowe				8 022 000,00	1 477 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	7 997 000,00
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:				8 253 500,00	1 533 150,00	6 695 350,00	0,00	0,00	8 228 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				231 500,00	56 150,00	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				8 022 000,00	1 477 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	7 997 000,00
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 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 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	6 771 000,00	1 410 000,00	5 361 000,00	0,00	0,00	6 771 000,00
1.3.2.4	Remont wraz z termomodernizacją budynku po byłej szkole w miejscowości Zarównie - Poprawa wizerunku i stanu technicznego budynku byłej szkoły w miejscowości Zarównie	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2024	2025	1 084 000,00	60 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00

Objaśnienie przyjętych wartości będących podstawą dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Padew Narodowa w odniesieniu do danych roku 2024 wg stanu na dzień 20.08.2024 r. stanowiące załącznik do Uchwały nr III/25/24 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 20 sierpnia 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
- Zarządzenie nr 44A/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 25 czerwca 2024 r
- Zarządzenie nr 45/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 28 czerwca 2024 r
- Zarządzenie nr 50/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 15 lipca 2024 r
- Zarządzenie nr 60/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 12 sierpnia 2024 r
- Uchwałę nr III/26/24 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 20 sierpnia 2024 r

Dokumentami powyższymi dokonano zmian jak poniżej:

- Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 2.258.608,17 zł do kwoty 47.149.834,89 zł

w tym :

dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1.685,51 zł do kwoty 27.599.389,05zł

dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.256.922,66 zł do kwoty 19.550.445,84 zł

- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.258.608,17 zł do kwoty 46.289.730,85 zł.

w tym :

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 464.185,49 zł. do kwoty 26.819.160,51zł

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.722.793,66 zł do kwoty 19.470.570,34zł

Podstawą do zmian dochodów i wydatków były między innymi:

1. Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnobrzegu nr DTG.804.13.2024 z dnia 2.07.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 751 rozdz. 75113 § 2010 z

przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przechowywania i zabezpieczenia depozytu dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024r..

2. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.125.2024 z dnia 10.07.2024 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85214 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych .
3. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F VI.3111.2.55..2024 z dnia 17.07.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85219 § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.
4. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.145.2024 z dnia 25.07.2024 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
5. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.2.61.2024 z dnia 31.07.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 855 rozdz. 85513 § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
6. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.159.2024 z dnia 01.08.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85203 § 2030 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ”.
7. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.157.2024 z dnia 01.08.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85278 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej(intensywne opady atmosferyczne, silny wiatr,) które miały miejsce w gminie Padw Narodowa w dniu 7 lipca 2024r

W załączniku nr 1 WPF dla roku 2025 wprowadzone zostały dochody majątkowe w kwocie 10.280.716,40 w tym :

1. 6.284.744,30 (środki programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027).

Dochody te współfinansować będą zadania jak poniżej :

„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

2. 1.400.000 zł (środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków). Dochody te współfinansować będą zadania jak poniżej zadania jak poniżej:
„Remont wraz z termomodernizacją budynku po byłej szkole w miejscowości Zarównie” 500.000 zł.i „Przebudowa budynku w miejscowości Kęblów i zmiana sposobu użytkowania na przedszkole i żłobek”-900.000 zł. (w części objętej nadzorem konserwatora zabytków).
3. 2.595.972,10 zł (środki Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności-.2.110.546,42.oraz 485.425,10- wkład krajowy podatek VAT na zadanie Dochody te współfinansować będą zadanie "Przebudowa budynku w miejscowości Kęblów i zmianą sposobu użytkowania na przedszkole i żłobek"- utworzenie żłobka w ramach Programu MALUCH + na lata 2022-2029)

W załączniku nr 2 dla przedsięwzięć wprowadzono zmiany jak poniżej:

- 1.1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą:
- „Remont wraz z termomodernizacją budynku po byłej szkole w Zarówniu”. Ustala się łączne nakłady dla realizowanego w latach 2024-2025 przedsięwzięcia na łączną kwotę **1.084.000 zł.** do poniesienia w 2024r.- **60.000 zł.** w 2025r. 1.024.000 zł.
- 1.2. Zmienia się łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia „Przebudowa budynku w miejscowości Kęblów i zmiana sposobu użytkowania na przedszkole i żłobek”, które wynosić będą **6.771.000 zł.**(uległy zwiększeniu o 3.288.000 zł.). Nakłady roku 2024 zmniejszyły się o kwotę 1.923.000 zł. i wynoszą – **1.410.000 zł.**, nakłady roku 2025 zwiększyły się o kwotę 5.211.000 zł. i wynoszą **5.361.000 zł.**

Wyżej wskazane zmiany wynikają z analizy oraz możliwości realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami zewnętrznymi. „Przebudowa budynku w miejscowości Kęblów i zmiana sposobu użytkowania na przedszkole i żłobek” (w części objętej nadzorem konserwatora zabytków) oraz „Remont wraz z termomodernizacją budynku po byłej szkole w Zarówniu” to przedsięwzięcia realizowane przy udziale środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Natomiast „Przebudowa budynku w miejscowości Kęblów i zmiana sposobu użytkowania na przedszkole i żłobek” jest dofinansowana środkami z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności i wkład krajowy podatek VAT . Dla każdego z pozyskanych dofinansowań określone są inne zasady i tryb udzielania dofinansowania co przekłada się na wykonywanie i finansowanie inwestycji- środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przekazywane są po zakończeniu inwestycji, środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności i wkład krajowy podatek VAT jako rozliczenie kwartalne.

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” .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Bork
