

U C H W A Ł A Nr XXVII/234/2022
Rady Gminy w Padwi Narodowej
z dnia 30 września 2022 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 2022 r., poz.559) art. 226, 227, 228, 229, 230, ust. 6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r.305 ze zm.) Rada Gminy w Padwi Narodowej **u c h w a ł a** co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/200/21 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2021 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 XXIII/200/21 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2021 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 do realizacji przedsięwzięcie pod nazwą: „Zagospodarowanie pomieszczeń zabytkowego obiektu Izby Pamięci Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej poprzez zakup wyposażenia, zewnętrznego systemu wystawienniczego i multimedialnego systemu digitalizacji i prezentacji informacji” z nakładami na łączną kwotę **233.391 zł.** do poniesienia odpowiednio w latach :
2022- **100.405 zł.**, 2023 -**132.986 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 **267.986,00 zł**, w tym:

1) w 2023 roku do kwoty **267.986,00 zł**

§ 4

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIII/200/21 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2021 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.

§ 56

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Padew Narodowa

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Birk


z tego:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:		w tym:			
								w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								gwarancje i poręczenia polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto polegające na 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		odsetki i dyskonto polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
Lp				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	
2022	41 681 083,81	23 682 304,82	9 115 411,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	17 998 778,99	0,00	655 000,00	0,00
2023	22 600 000,00	19 800 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 000 000,00	19 700 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 200 000,00	19 800 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 200 000,00	20 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 600 000,00	20 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 550 000,00	20 150 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 650 000,00	20 200 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 800 000,00	20 300 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	
2022	-2 856 080,00	0,00	3 591 240,00	0,00	0,00	2 001 240,00	2 001 240,00	1 590 000,00	854 840,00	
2023	735 160,00	735 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	684 744,00	684 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	659 152,00	659 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	659 151,00	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	659 151,00	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	659 151,00	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	659 151,00	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	659 151,00	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:				5	z tego:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	w tym:		w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				
	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	735 160,00	735 160,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	735 160,00	735 160,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	684 744,00	684 744,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	659 152,00	659 152,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	659 151,00	659 151,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	659 151,00	659 151,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	659 151,00	659 151,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	659 151,00	659 151,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	659 151,00	659 151,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego										w t.j.)	Relacja zównoważeniowa 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 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 x	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		
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	5	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 811,00	0,00	585 154,90	4 176 394,90		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 639 651,00	0,00	3 535 160,00	3 535 160,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 954 907,00	0,00	2 984 744,00	2 984 744,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 295 755,00	0,00	3 059 152,00	3 059 152,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 636 604,00	0,00	2 859 151,00	2 859 151,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 977 453,00	0,00	3 159 151,00	3 159 151,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 318 302,00	0,00	3 059 151,00	3 059 151,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	659 151,00	0,00	3 109 151,00	3 109 151,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 151,00	3 159 151,00		

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.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 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
Wyszczególnienie	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	8.1	8.2	8.3.1	8.4.1
2022	5,80%	5,15%	27,64%	28,33%
2023	4,83%	20,75%	32,14%	32,83%
2024	4,63%	17,99%	31,00%	31,69%
2025	4,44%	18,20%	25,11%	25,11%
2026	4,42%	16,94%	16,85%	17,79%
2027	4,37%	18,40%	16,14%	17,09%
2028	4,29%	17,92%	16,34%	17,28%
2029	4,15%	17,96%	16,48%	16,48%
2030	3,92%	17,49%	18,31%	18,31%
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									
Wyszczególnienie	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:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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 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	Wydaki 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
2022	0,00	0,00	0,00	160 740,00	160 740,00	160 740,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	z tego:			Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1	10.1.1	10.1.2			
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
2022	261 145,00	261 145,00	160 740,00	2 886 685,00	52 740,00	2 833 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	132 986,00	0,00	0,00	267 986,00	0,00	267 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równoważności w ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
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	
2022	735 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	735 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	684 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	659 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	659 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy użyć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone udziały budżetu.

W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej promocyj finansowej: w tym o sfinansowaniu realizacji przedsięwzięcia w 2019 roku, zostały opublikowane w 2019 roku.

[illegible]

- pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonej do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Bitt

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/234/2022 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 30 września 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 136 506,00	2 896 665,00	267 986,00	0,00	0,00	368 391,00
1.a	- wydatki bieżące				143 115,00	52 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 993 391,00	2 833 945,00	267 986,00	0,00	0,00	368 391,00
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:				233 391,00	100 405,00	132 986,00	0,00	0,00	233 391,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				233 391,00	100 405,00	132 986,00	0,00	0,00	233 391,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie pomieszczeń zabytkowego obiektu Izby Pamięci Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej poprzez zakup wyposażenia, zewnętrznego systemu wystawienniczego i multimedialnego systemu digitalizacji i prezentacji informacji - Zachowanie dziedzictwa kulturowego, promocja i edukacja poprzez prezentację znanych postaci z terenu gminy	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2022	2023	233 391,00	100 405,00	132 986,00	0,00	0,00	233 391,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 903 115,00	2 786 280,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				143 115,00	52 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Wygwizdów III" - Przygotowanie dokumentów planistycznych w celu wyodrębnienia terenu osiedla mieszkaniowego	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2020	2022	15 015,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Laboratoria Przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkola Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej	2021	2022	128 100,00	51 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 760 000,00	2 733 540,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury do terenów inwestycyjnych w oparciu o MPZP"Rusinów" - Uzbrojenie infrastrukturalne terenów inwestycyjnych Gminy	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2018	2022	4 235 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont kaplicy mszalnej w Zadzusznikach wraz z ogrodzeniem, wymianą nawierzchni wokół kaplicy, remont dzwonnicy i odwodnienie - Zabezpieczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2021	2022	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zabytkowy Obiekt Izba Ignacego Łukasiewicza - Zachowanie dziedzictwa kulturowego, promocja i edukacja poprzez prezentację znanych postaci z terenu gminy	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2020	2022	2 000 000,00	1 842 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nowego ujęcia wody dla Gminy Padew Narodowa - Zapewnienie niezawodnego systemu zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2020	2023	160 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Wykonanie zbiornika magazynowego wraz z technologią do alternatywnej higienizacji osadu - poprawa jakości pracy i stabilności oczyszczalni ścieków w Padwi Narodowej	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2020	2022	217 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury drogowej dla osiedla "Polska Wieś III" - Uzbrojenie infrastrukturalne terenów mieszkaniowych w oparciu o MPZP " Polska Wieś III"	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2020	2022	128 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Bielecki

Objaśnienie przyjętych wartości będących podstawą dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Padew Narodowa w odniesieniu do danych roku 2022 wg stanu na dzień 30.09.2022 r. stanowiące załącznik do Uchwały nr XXVII/234/22 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 września 2022 r.

zostały sporządzone w oparciu o następujące dokumenty finansowe :

- Zarządzenie nr 5/22 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 05 stycznia 2022 r.
- Uchwałę nr XXIV/213/22 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 marca 2022 r
- Zarządzenie nr 19/22 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 31 marca 2022 r.
- Zarządzenie nr 23/22 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 11 kwietnia 2022 r.
- Uchwałę nr XXV/222/22 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 kwietnia 2022 r
- Zarządzenie nr 30/22 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 17 maja 2022 r.
- Zarządzenie nr 32/22 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 24 maja 2022 r.
- Zarządzenie nr 40/22 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 22 czerwca 2022 r.
- Uchwałę nr XXVI/227/22 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 24 czerwca 2022 r
- Zarządzenie nr 44/22 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 30 czerwca 2022 r.
- Zarządzenie nr 45/22 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 18 lipca 2022 r.
- Zarządzenie nr 49/22 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 26 lipca 2022 r.
- Zarządzenie nr 50/22 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 27 lipca 2022 r.
- Zarządzenie nr 58/22 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 24 sierpnia 2022 r.
- Zarządzenie nr 62/22 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 12 września 2022 r.
- Zarządzenie nr 69/22 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 28 września 2022 r.
- Uchwałę nr XXVII/237/22 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 września 2022 r

Dokumentami powyższymi zwiększono:

- Dochody ogółem o kwotę 2.735625,93 zł do kwoty 38.825.003,81 zł

w tym :

dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.011.384,84 zł do kwoty 24.267.459,72 zł

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 724.241,09 zł do kwoty 14.557.544,09 zł

- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.735.625,93 zł do kwoty 41.681.083,81 zł.

w tym :

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.098.347,94 do kwoty 23.682.304,82 zł

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 637.277,99 zł do kwoty 17.998.778,99 zł

Podstawą do zmian dochodów i wydatków były między innymi:

1. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11.08.2022 w sprawie części oświatowej subwencji ogólnej.
2. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022 z dnia 24.08.2022 w sprawie części oświatowej subwencji ogólnej.
3. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1167.2022 z dnia 07.09.2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 855 rozdz. 85503 § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
4. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.2.77.2022 z dnia 10.08.2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85219 § 2030 z przeznaczeniem na wypłacenie dodatku z tytułu realizacji pracy socjalnej w środowisku.
5. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr ŚR.-V.946.2.2.2022 z dnia 21.09.2022 r. w sprawie przekazania środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego.
6. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.183.2022 z dnia 20.09.2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85214 § 2030 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.
7. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.2.87.2022 z dnia 02.09.2022 r. w sprawie w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
8. Rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy na operację „Zagospodarowanie pomieszczeń zabytkowego obiektu Izby Ignacego Łukasiewicza poprzez zakup wyposażenia, zewnętrznego systemu wystawienniczego i multimedialnego systemu digitalizacji i prezentacji informacji”
9. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr ŚR-V.946.2.2.2022 z dnia 21.09.2022r. w sprawie kwoty przyznanej na realizację wypłaty dodatku węglowego we wrześniu 2022
10. Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

W załączniku nr 2 dla przedsięwzięć wprowadzono zmiany jak poniżej:

Wprowadzone zostało do realizacji przedsięwzięcie pod nazwą: „Zagospodarowanie pomieszczeń zabytkowego obiektu Izby Pamięci Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej poprzez zakup wyposażenia, zewnętrznego systemu wystawienniczego i multimedialnego systemu digitalizacji i prezentacji informacji” z nakładami na łączną kwotę **233.391 zł.** do poniesienia odpowiednio w latach :

2022- **100.405 zł.**, 2023 -**132.986 zł.**

Jest to zadanie współfinansowane środkami unijnymi w ramach PROW na lata 2014-2020 .

Planowany deficyt budżetu na rok 2022 ustalony został w kwocie 2.856.080 zł., i pozostaje bez zmian.

Przychody budżetu dla roku 2022 pozostają bez zmian i wynoszą **3.591.240 zł**

Rozchody budżetu dla roku 2022 pozostają bez zmian i wynoszą **735.160,00 zł.**

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Biń
