

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/325/2023

Rady Gminy w Padwi Narodowej

z dnia 28 grudnia 2023 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 XXXI/268/22 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 grudnia 2022 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 XXXI/268/22 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa otrzymuje brzmienie **jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:**

1.Wstrzymuje się realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Zagospodarowanie pomieszczeń zabytkowego obiektu Izby 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 : 2023- 233.391 zł.

2.Wstrzymuje się realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Remont wraz z termomodernizacją budynku po byłej szkole w miejscowości Zarównie” (zakres prac objęty nadzorem konserwatora zabytków) z nakładami na łączną kwotę 849.957 zł. do poniesienia odpowiednio w latach :2023- 31.857 zł., 2024 -818.100 zł.

3.Wstrzymuje się realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Poprawa infrastruktury kulturalnej w popegeerowskiej miejscowości Babule, Gmina Padew Narodowa” z nakładami na łączną kwotę 1.393.185 zł. do poniesienia odpowiednio w latach :2023- 51.550 zł., 2024 -1.341.635 zł.

4.Zwiększa się łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa budynku w miejscowości Kęblów i zmiana sposobu użytkowania

na przedszkole i żłobek” z kwoty 1.300.000 zł. do kwoty 1.311.500 zł.
poniesienia odpowiednio w latach :2023- 61.500 zł., 2024 -1.250.00 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 **1.684.901 zł**, w tym:

- 1) w 2024 roku do kwoty **1.385.000 zł**

§ 4

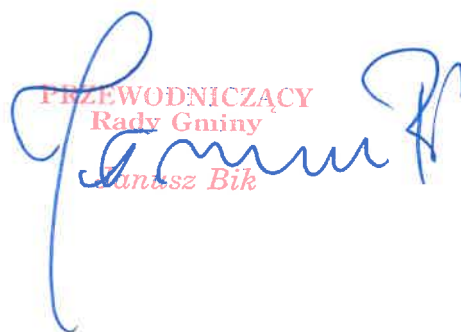
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXI/268/22 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa otrzymuje brzmienie **jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 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 XXXVIII/325/2023 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28
grudnia 2023

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	1	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⁾	w tym:		
										z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x
			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	
2023		39 055 920,59	26 559 422,59	2 653 561,00	3 738,00	12 672 815,25	5 511 083,39	5 718 224,95	1 777 000,00	12 496 498,00	1 576 411,52	10 920 086,48
2024		24 814 442,00	24 814 442,00	2 650 744,00	4 180,00	11 500 000,00	5 400 000,00	5 259 518,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		23 129 114,00	23 129 114,00	2 680 152,00	4 000,00	10 500 000,00	4 800 000,00	5 144 962,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		23 129 113,00	23 129 113,00	2 680 151,00	4 000,00	10 500 000,00	4 800 000,00	5 144 962,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		23 529 113,00	23 529 113,00	2 650 151,00	4 000,00	10 500 000,00	4 800 000,00	5 305 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		23 479 113,00	23 479 113,00	2 700 151,00	4 000,00	10 500 000,00	4 800 000,00	5 205 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029		23 579 113,00	23 579 113,00	2 800 151,00	4 000,00	10 500 000,00	4 800 000,00	5 205 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030		23 729 113,00	23 729 113,00	2 850 151,00	4 000,00	10 500 000,00	4 800 000,00	5 305 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031		23 983 111,00	23 983 111,00	3 320 113,00	4 000,00	10 500 000,00	4 800 000,00	5 305 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032		24 318 129,00	24 318 129,00	3 682 130,00	4 000,00	10 500 000,00	4 800 000,00	5 305 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033		24 356 112,00	24 356 112,00	3 720 113,00	4 000,00	10 500 000,00	4 800 000,00	5 305 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034		24 556 112,00	24 556 112,00	3 920 113,00	4 000,00	10 500 000,00	4 800 000,00	5 305 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035		24 756 112,00	24 756 112,00	4 120 113,00	4 000,00	10 500 000,00	4 800 000,00	5 305 000,00	2 000 000,00	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 wykazujących poza minimalny (cztery) 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:		
		3	3.1		4	4.1	w tym:		4.2		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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-1 585 893,00	0,00	2 321 056,00	2 104 313,00	1 585 893,00	216 743,00	0,00	0,00	0,00			
2024	860 104,04	860 104,04	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			
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.

	z tego:				z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	735 163,00	735 163,00	0,00	0,00	0,00
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 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 *	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	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 961,00	0,00	1 046 434,15	1 263 177,15		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 883 856,96	0,00	4 719 839,04	4 719 839,04		
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	3 334 510,36	3 334 510,36		
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	3 284 510,36	3 284 510,36		
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	175 359,36	175 359,36		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	526 078,08	0,00	175 359,36	175 359,36		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	350 718,72	0,00	175 359,36	175 359,36		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	175 359,36	0,00	175 359,36	175 359,36		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	175 359,36	175 359,36		

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.

Wskaźnik spłaty ziazań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz 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 zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
2023	5,49%	7,07%	14,56%	32,81%	31,20%	TAK	8.4	8.4.1	TAK
2024	7,01%	26,89%	26,89%	29,60%	27,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,09%	18,00%	x	25,98%	24,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,87%	18,87%	x	17,07%	19,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,56%	19,91%	x	16,64%	18,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,34%	19,19%	x	17,05%	19,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,09%	19,14%	x	16,43%	18,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,91%	19,12%	x	18,44%	18,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,11%	2,11%	x	20,16%	20,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,92%	1,92%	x	16,62%	16,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,56%	1,56%	x	14,32%	14,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,29%	1,29%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,10%	1,10%	x	9,19%	9,19%	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

Wyszczególnienie	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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
9.1	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	
2023	734 184,66	734 184,66	693 396,63	225 674,87	225 674,87	222 132,38	755 119,67	755 119,67	704 810,44	
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	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/325./2023 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3)				4 179 658,00	434 316,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 684 901,00
1.a	- wydatki bieżące				33 979,00	33 979,00	0,00	0,00	0,00	33 979,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 145 679,00	400 337,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 650 922,00
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:				245 817,00	239 901,00	0,00	0,00	0,00	239 901,00
1.1.1	- wydatki bieżące				33 979,00	33 979,00	0,00	0,00	0,00	33 979,00
1.1.1.1	Dostępny Samorząd - Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2022	2023	33 979,00	33 979,00	0,00	0,00	0,00	33 979,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				211 838,00	205 922,00	0,00	0,00	0,00	205 922,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia react-eu	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2022	2023	160 740,00	155 574,00	0,00	0,00	0,00	155 574,00
1.1.2.3	Dostępny Samorząd - Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2022	2023	51 098,00	50 348,00	0,00	0,00	0,00	50 348,00
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				3 934 041,00	194 415,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 934 041,00	194 415,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00
1.3.2.1	Budowa nowego ujęcia wody dla Gminy Padew Narodowa - Zapewnienie niezawodnego systemu zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2020	2024	160 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.2	Zabytkowy Obiekt Izba Ignacego Łukasiewicza - Zachowanie dziedzictwa kulturowego, promocja i edukacja poprzez prezentację znanych postaci z terenu gminy	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2020	2023	2 086 626,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	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	2023	247 915,00	30 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury drogowej dla osiedla "Polska Wieś III" - Uzbudowanie infrastrukturalne terenów mieszkaniowych w oparciu o MPZP " Polska Wieś III"	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2020	2023	128 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa budynku w miejscowości Kębłów i znana sposobu użytkowania na przedszkole i żłobek - Poprawa stanu obiektu dawnej szkoły w Kępłowie wpisanego do gminnej ewidencji zabytków.	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2023	2024	1 311 500,00	61 500,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.8	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	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury kulturalnej w popegeerowskiej miejscowości Babule, Gmina Padew Narodowa - Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Babule	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Biał

Janusz Biał

Objaśnienie przyjętych wartości będących podstawą dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Padew Narodowa w odniesieniu do danych roku 2023 wg stanu na dzień 28.12.2023 r. stanowiące załącznik do Uchwały nr XXXVIII/325/23 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 grudnia 2023 r.

zostały sporządzone w oparciu o następujące dokumenty finansowe :

- Zarządzenie nr 3/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 9 stycznia 2023 r.
- Zarządzenie nr 10/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 24 stycznia 2023 r.
- Zarządzenie nr 13/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 27 stycznia 2023 r.
- Zarządzenie nr 18/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 16 lutego 2023 r.
- Zarządzenie nr 22/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 8 marca 2023 r.
- Zarządzenie nr 23/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 15 marca 2023 r.
- Uchwałę nr XXXII/279/23 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 31 marca 2023 r
- Zarządzenie nr 27A/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 31 marca 2023 r.
- Zarządzenie nr 30/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 20 kwietnia 2023 r.
- Zarządzenie nr 33/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- Uchwałę nr XXXIII/2289/23 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 31 maja 2023 r
- Zarządzenie nr 49/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 21 czerwca 2023 r.
- Zarządzenie nr 51/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 22 czerwca 2023 r.
- Uchwałę nr XXXIV/293/23 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 czerwca 2023 r
- Zarządzenie nr 58/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 30 czerwca 2023 r.
- Zarządzenie nr 60/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 17 lipca 2023 r.
- Zarządzenie nr 61/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 25 lipca 2023 r.
- Zarządzenie nr 63/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 28 lipca 2023 r.
- Uchwałę nr XXXV/300/23 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 7 sierpnia 2023 r
- Zarządzenie nr 68/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 14 sierpnia 2023 r.
- Zarządzenie nr 69/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 14 sierpnia 2023 r.
- Zarządzenie nr 81/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 06 września 2023 r.
- Zarządzenie nr 85/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 18 września 2023 r.
- Zarządzenie nr 92/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 22 września 2023 r.
- Uchwałę nr XXXVI/302/23 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 września 2023 r
- Zarządzenie nr 94/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 29 września 2023 r.
- Zarządzenie nr 96/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 09 października 2023 r.
- Zarządzenie nr 97/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 09 października 2023 r.
- Zarządzenie nr 103/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 24 października 2023 r.
- Zarządzenie nr 104/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 24 października 2023 r.
- Zarządzenie nr 110/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 16 listopada 2023 r.
- Zarządzenie nr 114A/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 30 listopada 2023 r.
- Uchwałę nr XXXVII/309/23 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 listopada 2023 r
- Zarządzenie nr 114/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 30 listopada 2023 r.
- Zarządzenie nr 118/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 08 grudnia 2023 r.
- Zarządzenie nr 124/23 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 18 grudnia 2023 r.
- Uchwałę nr XXXVII/326/23 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 grudnia 2023 r

Dokumentami powyższymi dokonano zmian jak poniżej:

- Dochody ogółem zwiększono o kwotę 68.029,23 do kwoty 39.055.920,59 zł

w tym :

dochody bieżące zwiększono o kwotę 68.029,23 zł do kwoty 26.491.393,36 zł

dochody majątkowe w kwocie 12.496.498 zł

- Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1.202.200,77 zł do kwoty 40.641.813,59 zł.

w tym :

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 378.948,23 do kwoty 25.119.302,21 zł

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.581.149 zł do kwoty 15.143.563,15 zł

Podstawą do zmian dochodów i wydatków były między innymi:

1. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr ŚR-V.946.4.2.2023 z dnia 24.01.2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 853 rozdz. 85395 § 2180 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.
2. Pismo nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2023 w sprawie kwoty subwencji, wpłaty udziałów z PIT i CIT
3. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr ŚR-V.946.20.1.2023 z dnia 15.03.2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 853 rozdz. 85395 § 2180 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego.
4. Porozumienie nr MEiN/2023/DPI/625 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki: „Poznaj Polskę”.
5. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.2.19.2023 z dnia 23.03.2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 801 rozdz. 80103 § 2030 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
6. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.2.31..2023 z dnia 25.04.2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 z przeznaczeniem zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w pierwszym terminie płatniczym 2023 r.
7. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.2.24.2023 z dnia 05.04.2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 z przeznaczeniem dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
8. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.2.52.2023 z dnia 02.06.2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 801 rozdz. 80153 § 2010 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupów
9. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.2.67.2023 z dnia 14.07.2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 855 rozdz. 85513 § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
10. Pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z informacją o przyznanej dotacji na rok 2023 na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest.

11. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr ŚR-V.946.22.27.2023 z dnia 28.07.2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 853 rozdz. 85395 § 2180 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych
12. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr I-II.3141.1.44.2023 z dnia 27.07.2023 r. informujące o pozytywnym rozstrzygnięciu wniosku na remont drogi gminnej zgłoszonej do remontu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
13. Umowy nr RG.I.7151.2.17.2023 z dnia 31.07.2023 r. zawartej z Województwem Podkarpackim w sprawie dotacji przeznaczonej na realizację zadania pod nazwą: Budowa i renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji z obrębie: sołectwa Zaduszniki i Wojków.
14. Umowy nr RG.I.7151.12.7.2023 z dnia 31.07.2023 r. zawartej z Województwem Podkarpackim w sprawie dotacji przeznaczonej na realizację zadania pod nazwą: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie sołectwa Wojków i Przykop.
15. Pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3.10.2023 r. w sprawie przyznania Gminie Padew Narodowa środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
16. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.2.157.2023 z dnia 23.10.2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 z przeznaczeniem zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w drugim terminie płatniczym 2023 r.
17. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnobrzegu DTG.801.8.2023 z dnia 5.10.2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 751 rozdz. 75108 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
18. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.180.2023 z dnia 10.10.2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85219 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej .
19. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.188.2023 z dnia 10.10.2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85219 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej .
20. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.180.2023 z dnia 10.10.2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85219 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej .
21. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.189.2023 z dnia 11.10.2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 855 rozdz. 85502 § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych .
22. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.263.2023 z dnia 14.11.2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie wsparcia osób z zaburzeniami .
23. Pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8.11.2023 r. w sprawie uzupełnienia dochodów jednostek samorządu terytorialnego przyznanych proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020-2022 w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tys. mieszkańców lub przekracza 150 tys. mieszkańców .
24. Pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24.11.2023 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

25. Umowy nr S-III.90/A/2023 z dnia 22.12.2023 r. zawartej z Województwem Podkarpackim na dofinansowanie rządowego programu „Asystent rodziny w 2023r.”

W załączniku nr 2 dla przedsięwzięć wprowadzono zmiany jak poniżej:

1. Wstrzymuje się realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Zagospodarowanie pomieszczeń zabytkowego obiektu Izby 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 : 2023- 233.391 zł.

Przyczyną jest zmiana charakteru przedsięwzięcia z wieloletniego na jednoroczne.

2. Wstrzymuje się realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Remont wraz z termomodernizacją budynku po byłej szkole w miejscowości Zarównie” (zakres prac objęty nadzorem konserwatora zabytków) z nakładami na łączną kwotę **849.957 zł.** do poniesienia odpowiednio w latach :2023- **31.857 zł.**, 2024 -**818.100 zł.**

Przyczyną jest zmiana charakteru przedsięwzięcia z wieloletniego na jednoroczne.

(pierwotnie planowane było jako zadanie dwuletnie 2023-2024).Zadanie będzie zrealizowane w całym zakresie w 2024r.

3. Wstrzymuje się realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „poprawa infrastruktury kulturalnej w popegeerowskiej miejscowości Babule, Gmina Padew Narodowa” z nakładami na łączną kwotę **1.393.185 zł.** do poniesienia odpowiednio w latach :2023- **51.550 zł.**, 2024 -**1.341.635 zł**

Przyczyną jest zmiana charakteru przedsięwzięcia z wieloletniego na jednoroczne.

(pierwotnie planowane było jako zadanie dwuletnie 2023-2024). Zadanie będzie zrealizowane w całym zakresie w 2024r.

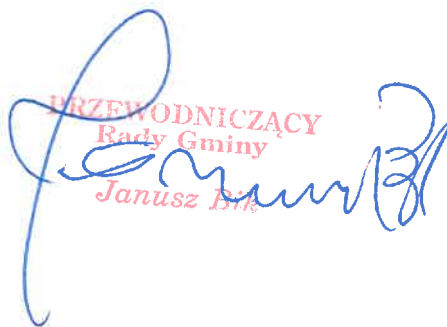
4. Zwiększa się łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa budynku w miejscowości Kębłów i zmiana sposobu użytkowania na przedszkole i żłobek” z kwoty **1.300.000 zł.** do kwoty **1.311.500 zł.** poniesienia odpowiednio w latach :2023- **61.500 zł.**, 2024 -**1.250.00 zł.** Powodem zmiany jest wzrost nakładów na opracowanie dokumentacji w 2023r.

Planowany deficyt budżetu na rok 2023 zmniejsza się z kwoty **2.856.123 zł.** do kwoty **1.585.893 zł.**

Przychody budżetu dla roku 2023 ustalone zostały w kwocie **2.321.056 zł.** Zmniejszenie z kwoty **3.591.283 zł** o kwotę **1.270.230 zł.** dotyczy kredytu bankowego.

Rozchody budżetu dla roku 2023 wynoszą **735.163,00 zł.**

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


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Biskup