

U C H W A Ł A Nr V/36/2024
Rady Gminy w Padwi Narodowej
z dnia 29 listopada 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:
 - „Wsparcie włączenia społeczno-gospodarczego w Gminie Padew Narodowa poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego Świetlica Środowiskowa w Zarówniu”. Ustala się łączne nakłady dla realizowanego w latach 2024-2026 przedsięwzięcia na łączną kwotę **1.009.680** zł. do poniesienia w 2024r.- **58.680** zł. w 2025r. **764.900** zł. w 2026r. **186.100** zł.
 - Zwiększa się łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia „Przebudowa budynku w miejscowości Kębłów i zmiana sposobu użytkowania na przedszkole i żłobek”, które wynosić będą **6.923.610.000** zł.(uległy zwiększeniu o 152.610 zł.). Nakłady roku 2024 wynoszą – **1.410.000** zł., nakłady roku 2025 zwiększyły się o kwotę 152.610 zł. i wynoszą **5.513.610** zł. Przyczyną zwiększenia łącznych nakładów są zmiany spowodowane koniecznymi zmianami zakresu rzeczowego dla przedsięwzięcia .

W związku ze zmianą klasyfikacji środków Krajowego Planu Odbudowy finansujących wyżej wskazane przedsięwzięcie zmieniło kwalifikacje w załączniku nr 2. Okres realizacji przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia „Budowa nowego ujęcia wody dla Gminy Padew Narodowa”, które wynosić będą **432.000** zł.(uległy zwiększeniu o 265.000 zł.). Nakłady roku 2024 wynoszą – **7.000** zł., nakłady roku 2025 zwiększyły się o kwotę 265.000 zł. i wynoszą **400.000** zł. Przedsięwzięcie obejmuje prace przygotowawcze- badawcze – odwiert studni dla opracowania dokumentacji nowego ujęcia wody.Okres realizacji przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

§ 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 **8.250.985 zł.** w tym:

- 1) w 2025 roku do kwoty 8.064.885 zł
- 2) w 2026 roku do kwoty 186.100 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 V/36/2024 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 listopada 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:	
		z tego:										z tego:	
		z tego:										w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	55 123 301,23	30 002 054,08	4 149 191,00	3 756,00	14 771 357,00	6 085 705,08	4 992 045,00	1 936 389,00	25 121 247,15	13 552 141,92	11 569 105,23		
2025	41 811 597,54	30 403 474,94	12 799 741,25	1 396,16	9 613 623,53	3 094 160,00	4 894 554,00	1 900 000,00	11 408 122,60	893 000,00	10 515 122,60		
2026	31 986 760,94	31 886 760,94	12 799 741,25	1 396,16	9 613 623,53	4 572 000,00	5 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	32 014 760,94	32 014 760,94	12 799 741,25	1 396,16	9 613 623,53	4 600 000,00	5 000 000,00	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 (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	Wydaki ogółem x	w tym:					w tym:					
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2		
2024	48 379 340,23	30 001 289,89	12 638 270,45	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	18 378 050,34	22.1	22.1.1
2025	46 351 297,54	28 494 357,54	14 273 394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 856 940,00	0,00	155 300,00
2026	31 986 760,94	27 486 760,94	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 507 330,00
2027	32 014 760,94	27 514 760,94	14 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
										4 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp													
2024		6 743 961,00	6 743 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		-4 539 700,00	0,00	4 539 700,00	0,00	0,00	4 539 700,00	4 539 700,00	4 539 700,00	4 539 700,00	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	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	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:				
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 961,00	6 743 961,00	6 743 961,00	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

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

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:					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		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	6 743 961,00	0,00	0,00	6 743 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,19	764,19		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 117,40	8 448 817,40		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		

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									
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2024	1,75%	1,16%	57,82%	28,65%	27,47%	TAK	TAK	
	2025	0,00%	15,36%	x	35,34%	34,17%	TAK	TAK	
	2026	0,00%	16,41%	x	15,51%	15,68%	TAK	TAK	
	2027	0,00%	16,41%	x	14,73%	14,90%	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									
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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	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 ustawy	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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	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	9 115 122,60	9 115 122,60	8 585 865,00	286 036,43	286 036,43	221 157,08
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					
											9.4
2024	1 632 444,88	1 346 850,88	1 073 304,83		418 879,59	1 535 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 763 610,00	13 763 610,00	8 585 865,00		362 375,00	7 702 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	186 100,00	0,00	0,00		0,00	186 100,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 dyskontami, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						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	
2024	6 743 961,00	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	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań.

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr V/36/2024 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 listopada 2024r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				10 230 544,59	1 954 559,59	8 064 885,00	186 100,00	0,00	10 230 544,59
1.1	- wydatki bieżące				781 254,59	418 879,59	362 375,00	0,00	0,00	781 254,59
1.1.1	- wydatki majątkowe				9 449 290,00	1 535 680,00	7 702 510,00	186 100,00	0,00	9 449 290,00
1.1.1.1	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				8 483 044,59	1 831 409,59	6 485 535,00	186 100,00	0,00	8 483 044,59
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				549 754,59	362 729,59	187 025,00	0,00	0,00	549 754,59
1.1.1.1.1.1	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				7 933 290,00	1 468 880,00	6 278 510,00	186 100,00	0,00	7 933 290,00
1.1.2.1	Wsparcie włączenia społeczno-gospodarczego w Gminie Padew Narodowa poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego-Świetlica Środowiskowa w Zarówniu - Zapewnienie opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2024	2026	1 009 680,00	58 660,00	764 900,00	186 100,00	0,00	1 009 680,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku w miejscowości Kębłów i zmiana sposobu użytkowania na przedszkole i żłobek - Poprawa stanu obiektu dawnej szkoły w Kębłowie wpisanego do gminnej ewidencji zabytków.	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2024	2025	6 923 610,00	1 410 000,00	5 513 610,00	0,00	0,00	6 923 610,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa 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				1 747 500,00	123 150,00	1 599 350,00	0,00	0,00	1 747 500,00
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				1 516 000,00	67 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
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	432 000,00	7 000,00	400 000,00	0,00	0,00	432 000,00
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	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.3	"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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Bik

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/36/2024
Rady Gminy w Padwi Narodowej
z dnia 29 listopada 2024 r.

Objaśnienie przyjętych wartości będących podstawą dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Padew Narodowa w odniesieniu do danych roku 2024 wg stanu na dzień 29.11.2024 r. stanowiące załącznik do Uchwały nr V/36/24 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 listopada 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
- Zarządzenie nr 63/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 26 sierpnia 2024 r
- Zarządzenie nr 64/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 30 sierpnia 2024 r
- Zarządzenie nr 67/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 6 września 2024 r
- Zarządzenie nr 70/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 18 września 2024 r
- Uchwałę nr IV/27/24 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 września 2024 r
- Zarządzenie nr 72/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 30 września 2024 r
- Zarządzenie nr 76/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 11 października 2024 r
- Zarządzenie nr 77/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 15 października 2024 r
- Zarządzenie nr 79/A/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 25 października 2024 r
- Zarządzenie 81/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 5 listopada 2024 r
- Zarządzenie 82/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 12 listopada 2024
- Zarządzenie 86/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 21 listopada 2024
- Zarządzenie 88/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 27 listopada 2024
- Uchwałę nr V/37/24 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 listopada 2024 r

Dokumentami powyższymi dokonano zmian jak poniżej:

- **Dochody ogółem zwiększono o kwotę 7.973.466,34 zł do kwoty 55.123.301,23 zł**
w tym :
dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.402.665,03 zł do kwoty 30.002.054,08 zł
dochody majątkowe zwiększono o kwotę 5.570.801,31 zł do kwoty 25.121.247,15 zł

- **Wydatki ogółem** zwiększono o kwotę **2.089.609,38 zł** do kwoty **48.379.340,23 zł.**
w tym :
wydatki bieżące zwiększono o kwotę **3.182.129,38 zł.** do kwoty **30.001.289,89 zł**
wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **1.092.520,00 zł** do kwoty **18.378.050,34 zł**

Podstawą do zmian dochodów i wydatków były między innymi:

1. Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnobrzegu nr DTG.804.17.2024 z dnia 16.10.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 751 rozdz. 75113 § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów transportu zdeponowanej dokumentacji niearchiwalnej dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024r..
2. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.2.90.2024 z dnia 04.10.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 855 rozdz. 85502 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych .
3. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F VI.3111.2.99..2024 z dnia 11.10.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
4. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.270.2024 z dnia 15.10.2024 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85215 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego.
5. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.291.2024 z dnia 05.11.2024 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85215 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego.
6. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 – zwiększenie środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej .
7. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 – zwiększenie środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
8. Umowy dotacji nr 16426/2024/UR/R/D z dnia 19.11.2024r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Rzeszowie na Zakup i dostawę narzędzia ratowniczego elektrycznego dla OSP Piechoty.

W załączniku nr 1 WPF wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zwiększenia kwoty rozchodów przewidzianych dla 2024r.i braku zobowiązań długoterminowych na koniec roku. Załącznik nr 1 został ustalony na lata 2024-2027 i dostosowany do przepisów art. 227ustawy o finansach publicznych, który stanowi jak poniżej :

- Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.
- Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W załączniku nr 2 dla przedsięwzięć wprowadzono zmiany jak poniżej:

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą:

- „Wsparcie włączenia społeczno-gospodarczego w Gminie Padew Narodowa poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego Świetlica Środowiskowa w Zarówniu”. Ustala się łączne nakłady dla realizowanego w latach 2024-2026 przedsięwzięcia na łączną kwotę **1.009.680** zł. do poniesienia w 2024r. - **58.680** zł. w 2025r. **764.900** zł. w 2026r. **186.100** zł.

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia „Przebudowa budynku w miejscowości Kębłów i zmiana sposobu użytkowania na przedszkole i żłobek”, które wynosić będą **6.923.610.000** zł. (uległy zwiększeniu o 152.610 zł.). Nakłady roku 2024 wynoszą – **1.410.000** zł., nakłady roku 2025 zwiększyły się o kwotę 152.610 zł. i wynoszą **5.513.610** zł. Przyczyną zwiększenia łącznych nakładów są zmiany spowodowane koniecznymi zmianami zakresu rzeczowego dla przedsięwzięcia.

W związku ze zmianą klasyfikacji środków Krajowego Planu Odbudowy finansujących wyżej wskazane przedsięwzięcie zmieniło kwalifikacje w załączniku nr 2. Okres realizacji przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia „Budowa nowego ujęcia wody dla Gminy Padew Narodowa”, które wynosić będą **432.000** zł. (uległy zwiększeniu o 265.000 zł.). Nakłady roku 2024 wynoszą – **7.000** zł., nakłady roku 2025 zwiększyły się o kwotę 265.000 zł. i wynoszą **400.000** zł. Przedsięwzięcie obejmuje prace przygotowawcze-badawcze – odwiert studni dla opracowania dokumentacji nowego ujęcia wody.

Planowana nadwyżka budżetu na rok 2024 zwiększa się z kwoty 860.104,04 zł. o kwotę 5.883.856,96 zł do kwoty 6.743.961 zł.

Zaistnienie nadwyżki w takiej wysokości związane jest z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Padew Narodowa. Nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 34,1277 ha zbyta została za kwotę 24.229.589 zł. brutto. W wyniku transakcji Gmina Padew Narodowa osiągnęła w 2024r. znaczne dochody ze sprzedaży, które przeznaczone zostały na całkowitą spłatę zobowiązań kredytowych i w części pozostaną jako nadwyżka budżetowa.

Przychody budżetu dla roku 2024 nie są planowane.

Rozchody budżetu dla roku 2024 zwiększają się z kwoty 860.104,04 zł. o kwotę 5.883.856,96 zł. do kwoty 6.743.961 zł.

Planowana kwota rozchodów budżetu 2024r. została zwiększona co spowoduje całkowitą spłatą zobowiązań długoterminowych zaciągniętych przez gminę. Planowany terminem

ostatecznej spłaty to 2035r. Wcześniejsza spłata istniejącego długu korzysta z wyłączenia określonego w art. 243ust 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych włączeń , obliczony w oparciu o plan III kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) wynosi 28,65 %.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych włączeń , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) wynosi 27,47 %.

Po dokonaniu ustawowych wyłączeń wskaźniki możliwości spłaty są spełnione.

Łączna planowana kwota długu na koniec 2024r. wynosi 0,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Dzik