

U C H W A Ł A Nr VI/48/2024
Rady Gminy w Padwi Narodowej
z dnia 30 grudnia 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 2024 r.1530 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:

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach jak poniżej:

- „ Utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Padew Narodowa”. Łączne nakłady dla realizowanego w latach 2024-2025 przedsięwzięcia nie uległy zmianie i wynoszą **549.754,59** zł. do poniesienia w latach 2024r.- **290.714,45** zł. Nakłady roku 2025 zwiększyły się o kwotę 72.015,14 i wynoszą **259.040,14** zł. Przyczyną przesunięcia nakładów między latami są wyniki przetargów- oszczędności do wykorzystania w projekcie.
- „ Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Padew Narodowa”. Łączne nakłady dla realizowanego w latach 2024-2025 przedsięwzięcia nie uległy zmianie i wynoszą **170.000** zł. Nakłady roku 2024 wynoszą – **15.110,00** zł., nakłady roku 2025 zwiększyły się o kwotę 34.890 zł. i wynoszą **154.890** zł. Przyczyną przesunięcia nakładów na 2025r. jest opóźnienie przygotowania dokumentacji zapytania w 2024r. wynikająca z konieczności głębszej analizy zakresu prac planistycznych.

§ 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 **8.357.890,14 zł.** w tym:

- 1) w 2025 roku do kwoty 8.171.790,14 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 Biliński

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydadki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydadki majątkowe x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	
2	2.1	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	2.2.1	2.2.1.1		
2024		47 494 978,60	29 909 511,89	12 809 243,16	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	17 585 466,71	0,00	155 300,00		
2025		46 351 297,54	26 494 357,54	14 273 394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 856 940,00	0,00	1 507 330,00		
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	0,00		
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		

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
	3	4				3.1	4		4.1	4.1.1			
Lp	3	4	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	6 743 961,00	0,00	6 743 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	-4 539 700,00	0,00	0,00	4 539 700,00	0,00	0,00	4 539 700,00	4 539 700,00	0,00	4 539 700,00			
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			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2026	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		

7) 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:										Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	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	6	6.1	7.1	7.2				
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	166 372,44	166 372,44				
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				

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	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		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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2024	1,75%	1,70%	58,25%	27,47%	TAK
2025	0,00%	15,36%	x	34,31%	TAK
2026	0,00%	16,41%	x	15,76%	TAK
2027	0,00%	16,41%	x	14,98%	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					
					8.4.1
					TAK
					TAK
					TAK
					TAK

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:			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	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.3.1	9.3.1.1
Lp	9.1		9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.3.1	9.3.1.1
2024	514 622,13		514 622,13		487 134,40	32 133,00	32 133,00	335 759,45	266 950,16
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	9 115 122,60	9 115 122,60	286 036,43	221 157,08
2026	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	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:								
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 468 680,00	673 753,00	222 705,00	1 847 654,45	311 974,45	1 535 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 763 610,00	13 763 610,00	8 585 865,00	8 171 790,14	469 280,14	7 702 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	186 100,00	0,00	0,00	186 100,00	0,00	186 100,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych 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, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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	1 578,81	1 578,81	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 splaty 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Błażewski

załącznik nr 2 do uchwały nr VII/48/2024 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2024r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				10 230 544,59	1 847 654,45	8 171 790,14	186 100,00	0,00	1 855 610,14
1 a	- wydatki bieżące				781 254,59	311 974,45	469 280,14	0,00	0,00	413 930,14
1 b	- wydatki majątkowe				9 449 290,00	1 535 680,00	7 702 510,00	186 100,00	0,00	1 441 680,00
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:				8 483 044,59	1 759 394,45	6 537 550,14	196 100,00	0,00	1 268 720,14
1.1.1	- wydatki bieżące				549 754,59	250 714,45	259 040,14	0,00	0,00	259 040,14
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	290 714,45	259 040,14	0,00	0,00	259 040,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 933 290,00	1 468 680,00	6 278 510,00	186 100,00	0,00	1 009 680,00
1.1.2.1	Wsparcie włączenia społeczno-gospodarczego w Gminie Padew Narodowa poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego-Swietlica Srodowiskowa w Zarówniu - Zapewnienie opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2024	2026	1 009 680,00	58 680,00	764 900,00	186 100,00	0,00	1 009 680,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku w miejscowości Kębłów i znana 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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 747 500,00	88 260,00	1 634 240,00	0,00	0,00	586 890,00
1.3.1	- wydatki bieżące				231 500,00	21 260,00	210 240,00	0,00	0,00	154 890,00
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	15 110,00	154 890,00	0,00	0,00	154 890,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji na wprowadzenie do obrotu środków poprawiających 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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 516 000,00	67 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	432 000,00
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 Kępków 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	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Bik



Objaśnienie przyjętych wartości będących podstawą dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Padew Narodowa w odniesieniu do danych roku 2024 wg stanu na dzień 30.12.2024 r. stanowiące załącznik do Uchwały nr VI/48/24 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 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 r.
- Zarządzenie 86/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 21 listopada 2024 r.
- Zarządzenie 88/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 27 listopada 2024 r.
- Uchwałę nr V/37/24 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 listopada 2024 r.
- Zarządzenie 88A/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 28 listopada 2024 r.
- Zarządzenie 90/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 5 grudnia 2024 r.
- Zarządzenie 91/24 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 11 grudnia 2024 r.
- Uchwałę nr VI/49/24 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dokumentami powyższymi dokonano zmian jak poniżej:

- Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 884.361,63 zł do kwoty 54.238.939,60 zł

w tym :

dochody bieżące zwiększono o kwotę 73.830,25 zł do kwoty 30.075.884,33 zł

dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 958.191,88 zł do kwoty 24.163.055,27 zł

- Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 884.361,63 zł do kwoty 47.494.978,60 zł.

w tym :

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 91.778 zł. do kwoty 29.909.511,89 zł

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 792.583,63 zł do kwoty 17.585.466,71 zł

Podstawą do zmian dochodów i wydatków były między innymi:

1. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr S-III.3111.17.208.2024.ES z dnia 10.12.2024 r. w sprawie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .
2. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F VI.3111.1.382.2024 z dnia 19.12.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85219 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.
3. Pismo Firmy ubezpieczeniowej Uniqua w sprawie wypłaty odszkodowania – uszkodzenie instalacji OZE z dnia 29 listopada 2024r.
4. Aneks nr 1 do umowy Nr S-III.93/A/2024 o wsparcie wykonania zadania publicznego realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”

W załączniku nr 2 dla przedsięwzięć wprowadzono zmiany jak poniżej:

1. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach :

- „ Utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Padew Narodowa”. Łączne nakłady dla realizowanego w latach 2024-2025 przedsięwzięcia nie uległy zmianie i wynoszą **549.754,59 zł.** do poniesienia w latach 2024r.- **290.714,45 zł.** Nakłady roku 2025 zwiększyły się o kwotę 72.015,14 i wynoszą **259.040,14 zł.** Przyczyną przesunięcia nakładów między latami są wyniki przetargów- oszczędności do wykorzystania w projekcie.

- „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Padew Narodowa”. Łączne nakłady dla realizowanego w latach 2024-2025 przedsięwzięcia nie uległy zmianie i wynoszą **170.000 zł.** Nakłady roku 2024 wynoszą – **15.110,00 zł.,** nakłady roku 2025 zwiększyły się o kwotę 34.890 zł. i wynoszą **154.890 zł.** Przyczyną przesunięcia nakładów na 2025r. jest opóźnienie przygotowania dokumentacji zapytania w 2024r. wynikająca z konieczności głębszej analizy zakresu prac planistycznych.

Planowana nadwyżka budżetu na rok 2024 wynosi **6.743.961 zł.**

Przychody budżetu dla roku 2024 nie są planowane.

Rozchody budżetu dla roku 2024 wynoszą **6.743.961 zł.**

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
Janina Rie

