

U C H W A Ł A Nr IX/68/2025
Rady Gminy w Padwi Narodowej
z dnia 28 marca 2025 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.1465) 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 VI/50/24 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2024 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 VI/50/24 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2024 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:

1. „Wsparcie włączenia społeczno- gospodarczego w Gminie Padew Narodowa poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego- Świetlica Środowiskowa w Zarówniu ”- Łączne nakłady dla realizowanego w latach 2024-2026 przedsięwzięcia uległy zmianie i wynoszą **1.076.512 zł**(zwiększenie o 66.832 zł). Nakłady roku 2024 zmniejszyły się o kwotę 58.680 zł i wynoszą **0,00 zł**. Nakłady roku 2025 zwiększyły się o kwotę 125.512 zł i wynoszą **890.412 zł**. Nakłady roku 2026 pozostają bez zmian i wynoszą **186.100 zł**. Przyczyną zwiększenia nakładów i ich przesunięcia między latami jest opóźnienie w przygotowaniu dokumentacji i zwiększenie zakresu robót.
2. „Remont wraz z termomodernizacją budynku po byłej szkole w miejscowości Zarównie ”- Łączne nakłady dla realizowanego w latach 2024-2025 przedsięwzięcia uległy zmianie i wynoszą **1.170.100 zł**(zwiększenie o 86.100 zł). Nakłady roku 2025 zwiększyły się o kwotę 86.100 zł i wynoszą **1.110.100 zł**. Przyczyną zwiększenia nakładów jest wystąpienie dodatkowych robót budowlanych.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Padew Narodowa **jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.**

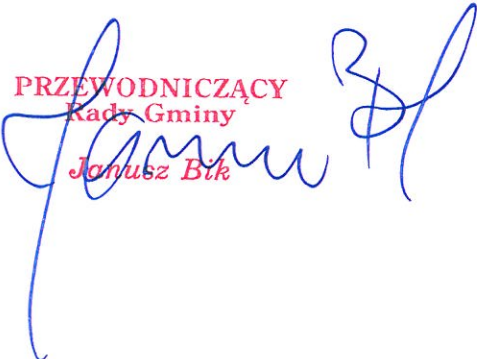
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

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 IX/68/2025 r. Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 marca 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
			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
Lp	1												
2025	44 491 850,43	30 935 608,97	12 799 741,25	1 396,16	9 708 544,53	3 495 548,03	4 930 379,00	1 900 000,00	13 556 241,46	1 019 000,01	12 237 241,45		
2026	31 986 760,94	31 986 760,94	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		
2028	32 514 760,94	32 514 760,94	12 799 741,25	1 396,16	9 613 623,53	4 800 000,00	5 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje się przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto 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	21.32	21.33	Wydatki majątkowe ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1
2025	52 531 281,37	28 845 513,06	14 437 183,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 685 768,31	0,00	1 491 330,00
2026	31 986 760,94	27 486 760,94	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2027	32 014 760,94	27 514 760,94	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2028	32 514 760,94	27 514 760,94	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	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			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				
2025	-8 039 430,94	0,00	8 039 430,94	0,00	0,00	8 039 430,94	8 039 430,94	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				

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:				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
	w tym:		w tym:						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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	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	5.1.1.1	5.1.1.2		
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		

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

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

Rozchody budżetu, z tego:										
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
Wyszczególnienie	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 ^x					
									5.1.1.3	5.1.1.3.1
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 095,91	10 129 526,85
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
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów ujemnych w art. 242 ustawy prognozy finansowa z art. 242 ustawy

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 z...					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie 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 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
	2025	9,09%	24,88%	45,02%	TAK
	2026	16,41%	24,10%	32,73%	TAK
	2027	16,41%	23,15%	31,78%	TAK
	2028	18,04%	22,04%	30,67%	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	TAK
					TAK
					TAK
					TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań zowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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	środków określonych 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	środków określonych 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 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2025	21 366,00	21 366,00	21 366,00	11 263 241,46	11 263 241,46	10 208 024,81	426 631,75	426 631,75	303 736,07
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

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu: wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8					10.9	10.10	10.11			
						10.7.1	10.7.2										10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3
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								
2025	0,00	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	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								
2028	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu, przy wyliczeniu limitu, czyli zobowiązań.

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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: 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 Bik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr IX/68/2025 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 marca 2025 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 383 476,59	9 785 176,13	186 100,00	0,00	0,00	2 050 551,14
1.1	- wydatki bieżące				781 254,59	469 280,14	0,00	0,00	0,00	413 930,14
1.1.1	- wydatki majątkowe				9 602 222,00	9 315 895,99	186 100,00	0,00	0,00	1 636 621,00
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:				8 549 876,59	8 064 836,13	186 100,00	0,00	0,00	1 315 872,14
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				549 754,59	259 040,14	0,00	0,00	0,00	259 040,14
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	259 040,14	0,00	0,00	0,00	259 040,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 000 122,00	7 505 795,99	186 100,00	0,00	0,00	1 056 832,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku w miejscowości Kębłów i zmiana sposobu użytkowania na przedszkole i żłobek - Poprawa stanu obiektu dawnej szkoły w Kębłowie wpiasnego do gminnej ewidencji zabytków.	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2024	2025	6 923 610,00	6 915 383,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wsparcie włączenia społeczno-gospodarczego w Gminie Padew Narodowa poprzez utworzenie placówki wsparcia dzielnego-Świetlica Środowiskowa w Żarówniu - Zapewnienie opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2024	2026	1 076 512,00	890 412,00	186 100,00	0,00	0,00	1 056 832,00
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:				1 833 600,00	1 720 340,00	0,00	0,00	0,00	734 679,00
1.3.1	- wydatki bieżące				231 500,00	210 240,00	0,00	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	154 890,00	0,00	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	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 602 100,00	1 510 100,00	0,00	0,00	0,00	579 789,00
1.3.2.2	Remont wraz z termomodernizacją budynku po byłej szkole w miejscowości Żarównie - Poprawa wizerunku i stanu technicznego budynku byłej szkoły w miejscowości Żarównie	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2024	2025	1 170 100,00	1 110 100,00	0,00	0,00	0,00	179 789,00
1.3.2.3	Budowa nowego ujęcia wody dla Gminy Padew Narodowa - Zapewnienie niezawodnego systemu zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2020	2025	432 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Strona 1 z 2

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Bik

Objaśnienie przyjętych wartości będących podstawą dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Padew Narodowa w odniesieniu do danych roku 2025 wg stanu na dzień 28.03.2025 r. stanowiące załącznik do Uchwały nr IX/68/25 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 marca 2025 r.

zostały sporządzone w oparciu o następujące dokumenty finansowe :

- Zarządzenie nr 4a/25 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 24 stycznia 2025 r.
- Uchwałę nr VIII/66/25 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 24 lutego 2025 r
- Zarządzenie nr 8/25 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 24 lutego 2025 r.
- Zarządzenie nr 10/25 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 28 lutego 2025 r.
- Zarządzenie nr 15/25 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 19 marca 2025 r.
- Uchwałę nr IX/69/25 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 marca 2025 r

Dokumentami powyższymi dokonano zmian jak poniżej:

- Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.748.359,20 zł do kwoty 44.491.850,43 zł
w tym :

dochody bieżące zwiększono o kwotę **448.359,20 zł** do kwoty **30.935.608,97 zł**
dochody majątkowe zwiększono o kwotę **1.300.000 zł** do kwoty **13.556.241,46 zł**

- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.748.359,20 zł do kwoty 52.531.281,37 zł.
w tym :

wydatki bieżące zwiększono o kwotę **1.017.747,20zł.** do kwoty **28.845.513,06 zł**
wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **730.612,00 zł.** do kwoty **23.685.768,31 zł**

Podstawą do zmian dochodów i wydatków były między innymi:

1. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr S-III.3111.14.208.2025.ES z dnia 21.01.2025 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 TUZ Ubezpieczenia –odszkodowanie za szkody w budynku wiejskim w Domacynach.
3. Pismo TUZ Ubezpieczenia –odszkodowanie za szkody w budynku szkoły podstawowej w Padwi Narodowej.
4. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr S-III.3111.14.29.2025.ES z dnia 18.02.2025 r. w sprawie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .
5. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.10.2025 z dnia 18.02.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych związanych z realizacją rządowego programu „ Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

6. Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnobrzegu nr DTG.802.4.2025 z dnia 11.02.2025 r. w sprawie dotacji na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.
7. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.15.2025 z dnia 21.02.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych związanych z realizacją rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”
8. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-VI.3111.1.13.2025 z dnia 20.02.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych związanych z realizacją rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”
9. Pismo Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr IRN-IV.5124.2.97.2025 KR z dnia 06.03.2025 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych.
10. Pismo Powiatowego Urzędu Pracy RZ.5501-11-JP/25 KR z dnia 12.03.2025 r. w sprawie wniosku o przyznanie środków na szkolenie pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
11. Pismo Ministra Finansów dotyczące przyznania kwoty z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst.
12. Dokumenty z OSP Padew Narodowa określające wkład do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Padew Narodowa z dnia 24 i 28.03.2025r.
13. Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 85/2094/25 z dnia 18.03.2025 r. w sprawie zatwierdzenia Informacji o wynikach oceny projektów złożonych w odpowiedzi na nabór oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna, Działanie FEPK.05.02 Włączenie społeczne, typ projektów IV : Projekty w obszarze infrastruktury wsparcia rodziny, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 nr FEPK.05.02-IZ.00-001/24

W **załączniku nr 1 WPF** dla roku 2025 wprowadzone zostały dochody majątkowe w kwocie **1.300.000 zł.** w tym :

1. 450.000 zł. (dochody w postaci środków OSP Padew Narodowa- partnera w projekcie realizowanym z dofinansowaniem programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027).

Dochody te współfinansować będą zadanie :

„Przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Padew Narodowa poprzez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Padwi Narodowej " kwota - 1.625.000 zł w tym 810.000,00 środki UE

2. 850.000 zł (środki programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027,). Dochody te współfinansować będą zadanie :

„Wsparcie włączenia społeczno- gospodarczego w Gminie Padew Narodowa poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego- Świetlica Środowiskowa w Zarówniu”.

W oparciu o posiadane dokumenty przeliczono plan dochodów i wydatków budżetu.

W **załączniku nr 2** dla przedsięwzięć wprowadzono zmiany jak poniżej:

Dla przedsięwzięcia „Wsparcie włączenia społeczno- gospodarczego w Gminie Padew Narodowa poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego- Świetlica Środowiskowa w Zarówniu”- wprowadzono zmiany : łączne nakłady dla realizowanego w latach 2024-2026 zadania uległy zmianie i wynoszą **1.076.512 zł**(zwiększenie o **66.832 zł**). Nakłady roku 2024 zmniejszyły się o kwotę 58.680 zł i wynoszą **0,00 zł**. Nakłady roku 2025 zwiększyły się o kwotę 125.512 zł i wynoszą **890.412 zł**. Nakłady roku 2026 pozostają bez zmian i wynoszą **186.100 zł**. Powodem zwiększenia nakładów i ich przesunięcia między latami jest opóźnienie w przygotowaniu dokumentacji i zwiększenie zakresu robót- zmiana sposobu ogrzewania obiektu.

Dla przedsięwzięcia „Remont wraz z termomodernizacją budynku po byłej szkole w miejscowości Zarównie” wprowadzono następujące zmiany: łączne nakłady dla realizowanego w latach 2024-2025 zadania uległy zmianie i wynoszą **1.170.100 zł** (zwiększenie o 86.100 zł). Nakłady roku 2025 zwiększyły się o kwotę 86.100 zł i wynoszą **1.110.100 zł**. Przyczyną zwiększenia nakładów jest wystąpienie dodatkowych robót budowlanych wynikających między innymi z zabytkowego charakterem obiektu i specyfiką dostaw elementów budowlanych podlegających konsultacji z Konserwatorem Zabytków i koniecznością dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Planowany deficyt budżetu na rok 2025 wynosi **8.039.430,94 zł**. i nie ulega zmianie.

Planowane przychody budżetu na rok 2025. wynoszą **8.039.430,94 zł**. i nie ulegają zmianie.

Rozchody budżetu nie są planowane.

Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Biskup