

ZARZĄDZENIE Nr 100/2020
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA
z dnia 6 listopada 2020 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Gminy Nowa Karczma na lata 2021-2025**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 713), w związku z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma na lata 2021-2025, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

z dnia 6 listopada 2020 r.

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY NOWA KARCZMA
z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma
na lata 2021-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Nowa Karczma na lata 2021-2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć, o których mowa w § 2.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowych i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/90/2020 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XVII/95/2020 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 12 lutego 2020 r., uchwałą Nr XVIII/103/2020 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 11 marca 2020 r., uchwałą Nr XIX/111/2020 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 6 maja 2020 r., uchwałą Nr XX/117/2020 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 4 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XXI/126/2020 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 6 lipca 2020 r., uchwałą Nr XXII/129/2020 Rady Gminy Karczma z dnia 25 sierpnia 2020 r., uchwałą Nr XXIII/133/2020 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 24 września 2020 r. oraz uchwałą Nr

XXIV/139/2020 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 6 listopada 2020 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Karczma.

§ 6. Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 100/2020
z dnia 2020-11-06

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^X | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 |
| Wykonanie 2018 | 44 221 267,05 | 36 953 897,95 | 2 720 971,00 | 7 933,29 | 13 809 333,00 | 14 208 439,76 | 6 207 220,90 | 3 278 713,20 | 7 267 369,10 | 43 034,00 | 7 224 335,10 |
| Wykonanie 2019 | 43 851 962,88 | 41 337 922,03 | 3 414 240,00 | 20 210,42 | 15 563 953,00 | 16 023 041,91 | 6 316 476,70 | 3 397 123,33 | 2 514 040,85 | 145 636,00 | 2 359 352,75 |
| Plan 3 kw. 2020 | 45 194 409,87 | 41 426 520,87 | 3 449 877,00 | 12 000,00 | 16 462 584,00 | 15 306 604,87 | 6 195 455,00 | 3 438 800,00 | 3 767 889,00 | 501 050,00 | 3 255 663,00 |
| Wykonanie 2020 | 44 119 008,95 | 41 679 233,95 | 3 449 877,00 | 12 000,00 | 16 462 584,00 | 15 559 317,95 | 6 195 455,00 | 3 438 800,00 | 2 439 775,00 | 501 050,00 | 1 927 549,00 |
| 2021 | 42 461 955,00 | 39 871 937,00 | 3 444 763,00 | 15 000,00 | 16 789 574,00 | 13 184 167,00 | 6 438 433,00 | 3 645 600,00 | 2 590 018,00 | 600 000,00 | 1 976 018,00 |
| 2022 | 42 066 815,00 | 41 466 815,00 | 3 582 553,00 | 15 600,00 | 17 461 157,00 | 13 711 534,00 | 6 695 971,00 | 3 791 424,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 42 496 151,00 | 42 296 151,00 | 3 654 204,00 | 15 912,00 | 17 810 380,00 | 13 985 765,00 | 6 829 890,00 | 3 867 253,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 43 765 035,00 | 43 565 035,00 | 3 763 830,00 | 16 390,00 | 18 344 692,00 | 14 405 338,00 | 7 034 785,00 | 3 983 270,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 43 765 035,00 | 43 565 035,00 | 3 763 830,00 | 16 390,00 | 18 344 692,00 | 14 405 338,00 | 7 034 785,00 | 3 983 270,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 | | |
| 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 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 48 577 579,84 | 34 475 284,89 | 11 759 620,90 | 0,00 | 0,00 | 32 798,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 102 294,95 | 14 102 294,95 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 42 917 816,42 | 36 922 344,26 | 12 797 564,40 | 0,00 | 0,00 | 137 463,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 995 472,16 | 5 995 472,16 | 27 465,46 |
| Plan 3 kw. 2020 | 46 985 257,15 | 40 112 454,15 | 14 874 666,38 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 872 803,00 | 6 872 803,00 | 680 511,00 |
| Wykonanie 2020 | 45 373 262,23 | 40 528 809,23 | 15 094 924,72 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 844 453,00 | 4 844 453,00 | 680 511,00 |
| 2021 | 43 521 955,00 | 38 204 602,00 | 15 674 572,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 317 353,00 | 5 317 353,00 | 425 000,00 |
| 2022 | 40 158 815,00 | 38 586 648,00 | 15 831 318,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 167,00 | 1 572 167,00 | 0,00 |
| 2023 | 41 740 151,00 | 39 744 248,00 | 16 306 258,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 903,00 | 1 995 903,00 | 0,00 |
| 2024 | 43 010 035,00 | 40 539 133,00 | 16 632 383,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 470 902,00 | 2 470 902,00 | 0,00 |
| 2025 | 41 986 058,00 | 40 539 133,00 | 16 306 383,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446 925,00 | 1 446 925,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | 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: |
| | | | | | 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 |
| Wykonanie 2018 | -4 356 312,79 | 0,00 | 9 774 149,08 | 7 023 437,70 | 4 356 312,79 | 1 106 059,10 | 0,00 | 1 644 652,28 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 934 146,46 | 0,00 | 3 249 746,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 746,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -1 790 847,28 | 0,00 | 3 330 847,28 | 1 745 974,00 | 777 977,00 | 8 951,28 | 8 951,28 | 1 575 922,00 | 1 003 919,00 |
| Wykonanie 2020 | -1 254 253,28 | 0,00 | 2 779 253,28 | 777 977,00 | 777 977,00 | 8 951,28 | 8 951,28 | 1 992 325,00 | 467 325,00 |
| 2021 | -1 060 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 700 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2022 | 1 908 000,00 | 1 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 756 000,00 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 755 000,00 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 778 977,00 | 1 778 977,00 | 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: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 868 089,98 | 2 868 089,98 | 2 818 089,98 | 2 818 089,98 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 908 000,00 | 1 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 000,00 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 000,00 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 977,00 | 1 778 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 2 478 613,06 | 5 229 324,44 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 4 415 577,77 | 6 965 323,77 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 305 974,00 | 0,00 | 1 314 066,72 | 2 898 940,00 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 337 977,00 | 0,00 | 1 150 424,72 | 3 151 701,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 197 977,00 | 0,00 | 1 667 335,00 | 1 867 335,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 289 977,00 | 0,00 | 2 880 167,00 | 2 880 167,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 533 977,00 | 0,00 | 2 551 903,00 | 2 551 903,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 778 977,00 | 0,00 | 3 025 902,00 | 3 025 902,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 902,00 | 3 025 902,00 |

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.

| 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 11,45% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 18,60% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 5,73% | 7,65% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 5,11% | 7,03% | x | x | x | x |
| 2021 | 7,24% | 6,58% | 8,83% | 12,57% | 12,36% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,27% | 10,77% | 12,94% | 11,69% | 11,49% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,92% | 9,26% | 9,97% | 9,81% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,81% | 10,59% | 11,28% | 10,58% | 10,58% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,24% | 10,51% | x | 11,40% | 11,40% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | 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: | | Wydatki 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 |
| Wykonanie 2018 | 385 161,94 | 385 161,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 755,45 | 434 755,45 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 536 191,56 | 536 191,56 | 536 191,56 | 1 286 398,30 | 1 286 398,30 | 1 286 398,30 | 547 008,64 | 547 008,64 | 538 250,71 |
| Plan 3 kw. 2020 | 205 655,00 | 205 655,00 | 205 655,00 | 1 659 241,00 | 1 659 241,00 | 1 659 241,00 | 197 450,00 | 197 450,00 | 194 067,50 |
| Wykonanie 2020 | 205 655,00 | 205 655,00 | 205 655,00 | 331 127,00 | 331 127,00 | 331 127,00 | 197 450,00 | 197 450,00 | 194 067,50 |
| 2021 | 31 828,00 | 31 828,00 | 31 828,00 | 1 518 821,00 | 1 518 821,00 | 1 518 821,00 | 28 633,00 | 28 633,00 | 24 337,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Wydatki 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: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 związku 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 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 183 203,13 | 2 183 203,13 | 1 304 994,98 | 4 281 498,09 | 47 620,39 | 4 233 877,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 2 134 088,00 | 2 134 088,00 | 1 474 933,82 | 4 874 982,00 | 22 550,00 | 4 852 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 150 238,00 | 150 238,00 | 106 547,50 | 2 871 632,00 | 22 550,00 | 2 849 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 028 063,00 | 2 028 063,00 | 1 421 472,00 | 4 800 986,00 | 28 633,00 | 4 772 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 000,00 | 0,00 | 1 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635 000,00 | 0,00 | 1 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 | |
| Wykonanie 2018 | 2 868 089,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 52 000,00 | |
| Wykonanie 2020 | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | x | 0,00 | 52 000,00 | |
| 2021 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 428 977,00 | 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. Automatem 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 100/2020
z dnia 2020-11-06

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 524 577,00 | 4 800 986,00 | 1 554 000,00 | 1 635 000,00 | 2 300 000,00 | 12 652 986,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 93 636,00 | 28 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 633,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 430 941,00 | 4 772 353,00 | 1 554 000,00 | 1 635 000,00 | 2 300 000,00 | 12 624 353,00 |
| 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: | | | | 2 146 699,00 | 2 056 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 696,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 93 636,00 | 28 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 633,00 |
| 1.1.1.1 | Budowa infrastruktury w ramach programu Zintegrowany system zrównoważonej gospodarki odpadami zmniejszający zrzuty zanieczyszczeń w rejonie południowego Bałtyku - Zmniejszenie zrzutu zanieczyszczeń w rejonie południowego Bałtyku | URZĄD GMINY | 2018 | 2021 | 93 636,00 | 28 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 633,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 053 063,00 | 2 028 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 063,00 |
| 1.1.2.1 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej : Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma - Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepłej . | URZĄD GMINY | 2017 | 2021 | 2 053 063,00 | 2 028 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 063,00 |
| 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 | | | | 13 377 878,00 | 2 744 290,00 | 1 554 000,00 | 1 635 000,00 | 2 300 000,00 | 10 596 290,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 377 878,00 | 2 744 290,00 | 1 554 000,00 | 1 635 000,00 | 2 300 000,00 | 10 596 290,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko. - Polepszenie jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2013 | 2023 | 271 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko - wieś. - Rozbudowa infrastruktury technicznej. Polepszenie jakości życia mieszkańców. | URZĄD GMINY | 2014 | 2022 | 143 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Szatarpach - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2020 | 2021 | 64 500,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barkoczyn (działki przy boisku) - Polepszenie jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2020 | 2022 | 60 000,00 | 30 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2021 | 2024 | 525 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 525 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta - Polepszenie jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2020 | 2023 | 120 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań. Dopisano :Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Polepszenie jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2014 | 2023 | 930 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Karczma . Dopisano : Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Polepszenie jakości życia mieszkańców. | URZĄD GMINY | 2013 | 2024 | 1 105 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 640 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nowa Karczma (osiedle Horniki Górne) - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2021 | 2024 | 220 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.10 | Rewitalizacja parku gminnego w Nowej Karczmie wraz z przebudową dróg. Zmiana nazwy na: Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie" - Polepszenie jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2012 | 2023 | 673 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 443 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa dróg wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową - ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa w Nowej Karczmie - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy | URZĄD GMINY | 2019 | 2024 | 1 244 514,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi Nowa Karczma - Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II- przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY | 2019 | 2021 | 935 430,00 | 402 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 101,00 |
| 1.3.2.13 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Barkoczyn (osiedle domków jednorodzinnych) - Polepszenie jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2013 | 2021 | 1 450 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Karczma (działki za SUV) - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2021 | 2023 | 90 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa wiaty i urządzeń rekreacyjnych z rozbiórką remizy p.poż w Nowym Barkoczynie - Polepszenie jakości życia mieszkańców. | URZĄD GMINY | 2015 | 2021 | 165 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.16 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja i termomodernizacja budynku w Nowym Barkoczynie wraz z modernizacją systemu grzewczego ze źródłem ciepła. - Poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie emisji CO2 | URZĄD GMINY | 2015 | 2024 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Grabowie - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2019 | 2023 | 2 600 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.18 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim - Poprawa efektywności energetycznej | URZĄD GMINY | 2019 | 2022 | 27 500,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa oświetlenia ulicznego w Skrzydlowie - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2020 | 2021 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.20 | Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie - Poprawa infrastruktury sportowej. | URZĄD GMINY | 2016 | 2024 | 1 099 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie - Poprawa infrastruktury sportowo rekreacyjnej. Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2016 | 2023 | 70 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn - Poprawa jakości dróg gminnych | URZĄD GMINY | 2020 | 2023 | 125 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.23 | Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 do miejscowości Grabówko wraz ze skrzyżowaniami - Poprawa jakości dróg gminnych | URZĄD GMINY | 2020 | 2021 | 1 049 934,00 | 512 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 189,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim - Poprawa jakości bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD GMINY | 2020 | 2023 | 240 000,00 | 35 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 235 000,00 |

Objaśnienia
do projektu Uchwały z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nowa Karczma na lata 2021-2025

Zgodnie art. 230 ustawy o finansach publicznych, łącznie z projektem budżetu na dany rok budżetowy, sporządza się Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) obejmującą rok budżetowy oraz co najmniej kolejne trzy lata, nie krócej jednak niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia. Ponadto WPF obejmuje prognozę kwoty długu na lata, na które planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Nowa Karczma, z uwagi okres spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2025.

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach 2021-2025 zostały oszacowane w oparciu o:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
3. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.),
4. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.),
5. informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
6. informację Wojewody Pomorskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
7. informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku o kwocie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej,
8. założenia do projektu budżetu państwa oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych.

Treść uchwały w sprawie WPF zawiera m.in. upoważnienie dla wójta do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć wskazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Ponadto udzielono wójtowi upoważnienie do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa powyżej. Upoważnienia umożliwiają podpisywanie umów z terminem płatności wykraczającym poza

rok budżetowy.

Wieloletnia prognoza finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały to podstawowe narzędzie planistyczne zapewniające jednocześnie spełnienie relacji wynikających z art. 243 uofp.

Przyszłe dochody i wydatki zostały oszacowane zgodnie z zasadą ostrożności i stanowią wielkości możliwe do wykonania, mając na uwadze zmiany w poszczególnych kategoriach w poprzednich latach. W latach 2022-2024 założono wzrost dochodów bieżących średnio o 3%, natomiast wydatków bieżących średnio o 2%. Natomiast w roku 2025 dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów z roku 2024. Dochody majątkowe w 2021 roku wynikają z planowanych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych oraz otrzymanych dotacji wynikających z podpisanych umów na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych. Od 2022 roku planowane dochody majątkowe równają się dochodom z tytułu sprzedaży majątku.

Wydatki na obsługę długu zostały wyliczone na podstawie obecnie obowiązujących stawek WIBOR oraz rynkowych marż.

Dane historyczne zostały wprowadzone na podstawie sprawozdań budżetowych, zaś przewidywane wykonanie budżetu w roku 2020 przyjęto na podstawie planu i przewidywanego wykonania wg stanu na dzień sporządzenia projektu uchwały.

Kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 200.000,00 zł, stanowią środki otrzymane przez gminę w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną wydatkowane w 2021 roku na realizację części zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi Nowa Karczma - Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221 Etap II - przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki”.

Oprócz wolnych środków, po stronie przychodów zaplanowano do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt w kwocie 2.700.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu.

Rozchody to spłaty rat zaciągniętych zobowiązań z ostatecznym terminem spłat w roku 2025.

Załącznik nr 2 do uchwały zawiera przedsięwzięcia w podziale na wydatki bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich. Przedsięwzięcia te wynikają z obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 oraz uwzględniają nowe zadania, których realizacja rozpocznie się w 2021 roku.

Przyjęto, że w ramach finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, planowane dochody

wynikają z zawartych umów w tym zakresie.

Oдноśnie danych uzupełniających o długi i jego spłacie, przyjęto spłaty rat kapitałowych, zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów oraz prognozowaną spłatą rat od zaplanowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.