

UCHWAŁA NR XXXIII/191/2021
RADY GMINY NOWA KARCZMA
z dnia 14 października 2021 r.

**w sprawie zmiany 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/147/2020 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 18 grudnia 2020 r. zmienionej uchwałą Nr XXVI/151/2021 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 18 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXVIII/166/2021 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 30 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXIX/170/2021 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 27 maja 2021 r., uchwałą Nr XXX/179/2021 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 9 lipca 2021 r., uchwałą Nr XXXI/183/2021 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 10 sierpnia 2021 r. oraz uchwałą Nr XXXII/187/2021 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 7 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Nowa Karczma na lata 2021-2025, stanowiąca załącznik nr 1 do zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, stanowiący załącznik nr 2 do zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Alina Lubecka

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/191/2021
z dnia 2021-10-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	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⁾	w tym:	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 2020	48 253 585,13	44 143 293,71	3 351 552,00	17 835,47	16 505 084,00	17 385 834,06	6 882 988,18	3 729 171,50	4 110 291,42	555 541,49	3 530 100,73	
2021	49 012 149,69	44 498 557,69	3 444 763,00	15 000,00	16 896 183,00	15 789 383,69	8 353 228,00	3 645 600,00	4 513 592,00	1 115 585,00	3 384 007,00	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	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 2020	42 741 999,09	39 301 299,42	13 992 673,24	0,00	0,00	85 432,97	0,00	0,00	0,00	3 440 699,67	3 440 699,67	290 510,54
2021	53 577 642,69	43 032 671,69	15 892 484,28	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	10 544 971,00	10 544 971,00	25 000,00
2022	40 158 815,00	38 586 648,00	15 831 318,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 572 167,00	1 572 167,00	0,00
2023	42 415 151,00	39 744 248,00	16 306 258,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	2 670 903,00	2 670 903,00	0,00
2024	43 685 035,00	40 539 133,00	16 632 383,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 145 902,00	3 145 902,00	0,00
2025	43 336 058,00	40 539 133,00	16 306 383,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 796 925,00	2 796 925,00	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 2020	5 511 586,04	0,00	3 561 869,77	777 977,00	777 977,00	8 951,28	8 951,28	2 774 941,49	0,00
2021	-4 565 493,00	0,00	6 405 493,00	0,00	0,00	3 210 478,00	3 210 478,00	3 195 015,00	1 355 015,00
2022	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	428 977,00	428 977,00	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 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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	428 977,00	428 977,00	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:	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			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 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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 337 977,00	0,00	4 841 994,29	7 625 887,06	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 977,00	0,00	1 465 886,00	7 871 379,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	589 977,00	0,00	2 880 167,00	2 880 167,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	508 977,00	0,00	2 551 903,00	2 551 903,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	428 977,00	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 2020	0,00%	18,58%	20,66%	x	x	x	x
2021	6,73%	5,53%	9,42%	12,57%	16,90%	TAK	TAK
2022	7,02%	10,52%	12,68%	11,89%	16,23%	TAK	TAK
2023	0,33%	9,06%	9,76%	9,92%	14,25%	TAK	TAK
2024	0,31%	10,41%	11,10%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2025	1,50%	10,40%	x	11,18%	11,18%	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 2020	201 318,37	201 318,37	201 318,37	223 456,45	223 456,45	223 456,45	194 553,79	194 553,79	191 605,71
2021	43 728,00	43 728,00	43 728,00	1 518 821,00	1 518 821,00	1 518 821,00	42 633,00	42 633,00	36 237,00
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 2020	158 530,67	158 530,67	115 193,17	1 948 318,34	19 653,79	1 928 664,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 028 063,00	2 028 063,00	1 421 472,00	8 386 543,00	42 633,00	8 343 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	0,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:						
					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 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	31 700,00
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. Automatyczne 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/191/2021
z dnia 2021-10-14

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)				18 915 134,00	8 386 543,00	1 179 000,00	1 665 000,00	2 450 000,00	13 680 543,00
1.a	- wydatki bieżące				107 636,00	42 633,00	0,00	0,00	0,00	42 633,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 807 498,00	8 343 910,00	1 179 000,00	1 665 000,00	2 450 000,00	13 637 910,00
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:				2 160 699,00	2 070 696,00	0,00	0,00	0,00	2 070 696,00
1.1.1	- wydatki bieżące				107 636,00	42 633,00	0,00	0,00	0,00	42 633,00
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	107 636,00	42 633,00	0,00	0,00	0,00	42 633,00
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	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				16 754 435,00	6 315 847,00	1 179 000,00	1 665 000,00	2 450 000,00	11 609 847,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 754 435,00	6 315 847,00	1 179 000,00	1 665 000,00	2 450 000,00	11 609 847,00
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	50 000,00
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 - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2014	2023	930 000,00	70 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Karczma - Polepszenie jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2013	2024	1 105 000,00	15 000,00	30 000,00	100 000,00	300 000,00	445 000,00

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						
1.3.2.9	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nowa Karczma (osiedle Horniki Górne) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2024	228 000,00	28 000,00	0,00	0,00	200 000,00	228 000,00
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	30 000,00
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	1 682 514,00	538 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	1 538 000,00
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	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Barkoczyn (osiedle domków jednorodzinnych) - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2013	2021	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	222 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.16	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	100 000,00
1.3.2.17	Budowa budynku przedszkolno-bibliotecznego z zapleczem sali sportowej w Grabowie Kościerskim - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2022	3 488 557,00	3 383 557,00	5 000,00	0,00	0,00	3 388 557,00
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 Skrzydłowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	750 000,00
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	2022	840 000,00	635 000,00	200 000,00	0,00	0,00	835 000,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2024	140 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	140 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa sieci wodociągowej Szumleś Królewski - Sztofrowa Huta - Rozbudowa infrastruktury technicznej. Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	140 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.27	Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2024	1 050 000,00	50 000,00	400 000,00	500 000,00	100 000,00	1 050 000,00

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						
1.3.2.28	Budowa na sieciach wodociągowych stacji retencjonowania wody z systemami pompowymi na terenie gminy Nowa Karczma - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2023	350 000,00	40 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.29	Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia
do uchwały Nr XXXIII/191/2021 Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Gminy Nowa Karczma na lata 2021-2025

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma na lata 2021-2025 zostały wprowadzone w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” oraz w załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WPF".

W związku z przedłożonym projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2021 rok, oraz zmianami budżetu dokonanyymi na podstawie zarządzenia wójta gminy pomiędzy sesjami:

1. W załączniku nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" wprowadzono zmiany następujących wielkości w zakresie 2021 roku:
 - dochodów ogółem (kolumna 1),
 - dochodów bieżących (kolumna 1.1),
 - z tego z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.3),
 - z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4),
 - pozostałych dochodów bieżących (kolumna 1.1.5),
 - wydatków ogółem (kolumna 2),
 - wydatków bieżących (kolumna 2.1),
 - w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2.1.1),
 - wydatków majątkowych (kolumna 2.2),
 - inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1),
 - w tym wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1.1),
 - wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1),
 - z tego majątkowe (kolumna 10.1.2).

2. W załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WFP":

- w zadaniu inwestycyjnym pn. "**Budowa dróg wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową - ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa w Nowej Karczmie**" (poz. 1.3.2.11) zwiększono limit wydatków na 2021 rok o kwotę **480.000 zł** zwiększając jednocześnie łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o ww. kwotę.

Nowa Karczma, dnia 14 października 2021 r.

Rada Gminy Nowa Karczma

AUTOPOPRAWKA

W związku z przedłożeniem pod obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Nowa Karczma projektu uchwały *w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma na lata 2021-2025*, zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki.

W załączniku Nr 1:

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu dokonany autopoprawką do projektu uchwały *w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2021 rok*, skorygowano następujące kwoty w ramach 2021 roku:

- 2) dochody ogółem – kolumna 1,
- 3) dochody bieżące – kolumna 1.1,
- 4) z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – kolumna 1.1.4,
- 5) z tego pozostałe dochody bieżące – kolumna 1.1.5,
- 6) wydatki ogółem – kolumna 2,
- 7) wydatki bieżące – kolumna 2.1,
- 8) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - kolumna 9.1,

- 9) 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 - kolumna 9.1.1,
- 10) w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - kolumna 9.1.1.1,
- 11) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - kolumna 9.3,
- 12) w tym wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy - kolumna 9.3.1,
- 13) w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - kolumna 9.3.1.1,
- 14) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – kolumna 10.1,
- 15) z tego bieżące – kolumna 10.1.1,
- 16) z tego majątkowe – kolumna 10.1.2.

W załączniku Nr 2:

1. W zadaniu bieżącym pn. **„Budowa infrastruktury w ramach programu Zintegrowany system zrównoważonej gospodarki odpadami zmniejszający zrzuty zanieczyszczeń w rejonie południowego Bałtyku”** (poz. 1.1.1.1) zwiększono limit wydatków na 2021 rok o kwotę **14.000 zł** zwiększając jednocześnie łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w ww. kwotę.

2. W zadaniu inwestycyjnym pn. **„Budowa dróg wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową – ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa w Nowej Karczmie”** zmniejszono limit wydatków na 2021 rok o kwotę **42.000 zł** zmniejszając jednocześnie łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o ww. kwotę.

W pozostałym zakresie projekt uchwały pozostaje bez zmian. Proszę o przyjęcie poprawki do projektu ww. uchwały.