

**UCHWAŁA NR XXXIX/223/2022  
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

**z dnia 11 marca 2022 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma  
na lata 2022-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVII/210/2021 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 28 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Nowa Karczma na lata 2022-2027, 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 <sup>1)</sup>

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 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIX/223/2022  
z dnia 2022-03-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2022	42 188 377,00	36 499 947,00	3 299 875,00	23 252,00	16 501 358,00	9 398 442,00	7 277 020,00	3 906 000,00	5 688 430,00	1 500 000,00	4 172 077,00	
2023	42 601 695,00	37 300 689,00	3 464 976,00	24 415,00	17 377 304,00	8 898 131,00	7 535 863,00	4 101 300,00	5 301 006,00	1 500 000,00	3 801 006,00	
2024	40 823 454,00	39 165 723,00	3 638 226,00	25 635,00	18 246 169,00	9 343 037,00	7 912 656,00	4 306 365,00	1 657 731,00	930 000,00	727 731,00	
2025	40 149 038,00	39 949 038,00	3 710 991,00	26 148,00	18 611 092,00	9 529 898,00	8 070 909,00	4 392 492,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	40 948 019,00	40 748 019,00	3 785 211,00	26 671,00	18 983 314,00	9 720 496,00	8 232 327,00	4 480 342,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	41 762 979,00	41 562 979,00	3 860 915,00	27 204,00	19 362 980,00	9 914 906,00	8 396 974,00	4 569 949,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
2022	48 491 690,00	39 203 796,00	16 835 110,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 287 894,00	9 287 894,00	1 235 000,00
2023	41 720 695,00	35 729 598,00	17 598 170,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	5 991 097,00	5 991 087,00	0,00
2024	39 943 454,00	36 195 304,00	18 478 079,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	3 748 150,00	3 748 150,00	0,00
2025	39 320 061,00	36 916 897,00	18 847 640,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	2 403 164,00	2 403 164,00	0,00
2026	40 148 019,00	38 024 403,00	19 224 593,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	2 123 616,00	2 123 616,00	0,00
2027	41 062 979,00	38 784 891,00	19 609 085,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	2 278 088,00	2 278 088,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-6 303 313,00	0,00	8 244 713,00	3 500 000,00	1 592 000,00	3 523 608,00	3 523 608,00	1 187 705,00	1 187 705,00
2023	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	828 977,00	828 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2022	33 400,00	0,00	0,00	0,00	1 941 400,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	828 977,00	828 977,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	4 089 977,00	0,00	-2 703 849,00	2 040 864,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 208 977,00	0,00	1 571 091,00	1 571 091,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 328 977,00	0,00	2 970 419,00	2 970 419,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 032 141,00	3 032 141,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 723 616,00	2 723 616,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 088,00	2 778 088,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,26%	-9,81%	-4,27%	17,09%	20,24%	TAK	TAK
2023	3,41%	5,84%	11,12%	13,89%	17,04%	TAK	TAK
2024	3,18%	10,18%	13,30%	12,17%	15,32%	TAK	TAK
2025	2,88%	10,13%	x	11,54%	14,69%	TAK	TAK
2026	2,67%	8,87%	x	8,42%	10,93%	TAK	TAK
2027	2,25%	8,81%	x	7,12%	9,62%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2022	971 425,00	971 425,00	971 425,00	594 090,00	594 090,00	594 090,00	957 610,00	957 610,00	951 427,00
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
2022	177 920,00	177 920,00	98 920,00	7 855 194,00	41 220,00	7 813 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 901 097,00	0,00	5 901 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 395 463,00	0,00	3 395 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	0,00
2027	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2022	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXIX/223/2022  
z dnia 2022-03-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 871 404,00	7 855 194,00	5 901 097,00	3 395 463,00	250 000,00	17 401 754,00
1.a	- wydatki bieżące				148 856,00	41 220,00	0,00	0,00	0,00	41 220,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 722 548,00	7 813 974,00	5 901 097,00	3 395 463,00	250 000,00	17 360 534,00
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:				267 356,00	155 220,00	0,00	0,00	0,00	155 220,00
1.1.1	- wydatki bieżące				148 856,00	41 220,00	0,00	0,00	0,00	41 220,00
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	2022	148 856,00	41 220,00	0,00	0,00	0,00	41 220,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				118 500,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.1.2.1	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy istniejącym boisku w miejscowości Szatarpy - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	118 500,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
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				22 604 048,00	7 699 974,00	5 901 097,00	3 395 463,00	250 000,00	17 246 534,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 604 048,00	7 699 974,00	5 901 097,00	3 395 463,00	250 000,00	17 246 534,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko. - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2013	2023	671 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	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	228 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barkoczyn (działki przy boisku) - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	171 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2025	555 000,00	30 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2023	120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2014	2023	1 130 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Karczma (Horniki Górne) - Polepszenie jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2013	2024	705 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nowa Karczma (osiedle Horniki Górne) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2025	778 000,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	250 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	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	2024	1 053 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	410 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi z miejscowości Lubieszyniek do drogi wojewódzkiej nr 224 Nowej Karczmie - ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa wraz z oświetleniem o kanalizacją deszczową - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2019	2024	9 420 429,00	5 000 000,00	3 537 915,00	200 000,00	0,00	8 737 915,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Karczma (działki za SUV) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2023	90 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie - Poprawa infrastruktury sportowej.	URZĄD GMINY	2016	2024	1 109 000,00	10 000,00	0,00	700 000,00	0,00	710 000,00
1.3.2.13	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	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn - Poprawa jakości dróg gminnych	URZĄD GMINY	2020	2023	125 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim - Poprawa jakości bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2023	1 690 000,00	1 020 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2024	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci wodociągowej Szumleś Królewski - Sztofrowa Huta - Rozbudowa infrastruktury technicznej. Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.18	Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2025	600 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	550 000,00
1.3.2.19	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	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.20	Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego Skrzydłowo-Centrum - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi w Nowej Karczmie w ciągu droga wojewódzka nr 224 - droga gminna 188022G - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2025	2 959 619,00	555 974,00	948 182,00	1 455 463,00	0,00	2 959 619,00
1.3.2.23	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	334 000,00	64 000,00	270 000,00	0,00	0,00	334 000,00

**Objaśnienia**  
**do uchwały Nr XXXIX/223/2022 Rady Gminy Nowa Karczma**  
**z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**dla Gminy Nowa Karczma na lata 2022-2027**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma na lata 2022-2027 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 2022 rok, oraz zmianami budżetu dokonanyymi na podstawie zarządzenia wójta gminy pomiędzy sesjami:

1. W załączniku nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" wprowadzono zmiany następujących wielkości:

1) w zakresie 2022 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),
- z tego pozostałych dochodów bieżących (kolumna 1.1.5),
- dochodów majątkowych (kolumna 1.2),
- w tym z z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2),
- 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),
- w tym 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),
- wyniku budżetu (kolumna 3),
- przychodów budżetu (kolumna 4),
- z tego nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kolumna 4.2),

- w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.2.3),
- dochodów bieżących 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),
- w tym dotacji i środków 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),
- w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1.1),
- dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna (9.2),
- w tym dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna (9.2.1),
- w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.2.1.1),
- wydatków bieżących 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),
- w tym wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1),
- w tym finansowych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1.1),
- wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.4),
- w tym wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.4.1),
- w tym finansowych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.4.1.1),
- wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1),
- z tego majątkowych (kolumna 10.1.2).

2) w zakresie 2023 roku:

- dochodów ogółem (kolumna 1),
- dochodów majątkowych (kolumna 1.2),
- w tym ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1),
- w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2),
- wydatków ogółem (kolumna 2),
- wydatków bieżących (kolumna 2.1),
- wydatków majątkowych (kolumna 2.2),

- w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1),
- wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1),
- z tego majątkowych (kolumna 10.1.2).

3) w zakresie 2024 roku:

- dochodów ogółem (kolumna 1),
- dochodów majątkowych (kolumna 1.2),
- w tym ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1),
- w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2),
- wydatków ogółem (kolumna 2),
- wydatków bieżących (kolumna 2.1),
- wydatków majątkowych (kolumna 2.2),
- w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1),
- wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1),
- z tego majątkowych (kolumna 10.1.2).

2. W załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WFP":

- dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego ujętego pod. poz. 1.1.2.1 z "Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Szatarpach" na "**Urządzenie terenu rekreacyjnego przy istniejącym boisku w miejscowości Szatrapy**".
- w zadaniu inwestycyjnym pn. "**Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Karczma (Horniki Górne)**" (poz. 1.3.2.7) zmniejszono limit wydatków na 2022 rok o kwotę **20.000 zł**, na 2023 rok o kwotę **90.000 zł** oraz na 2024 rok o kwotę **290.000 zł** zmniejszają jednocześnie łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 400.000 zł.
- w zadaniu inwestycyjnym pn. "**Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim**" (poz. 1.3.2.15) zwiększono limit wydatków na 2022 rok o kwotę **320.000 zł** oraz zmniejszono na 2023 rok o kwotę **270.000 zł** zwiększając jednocześnie łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 50.000 zł.



- utworzono zadanie inwestycyjne pn. "**Budowa drogi w Nowej Karczmie w ciągu droga wojewódzka nr 224 - droga gminna 188022G**" (poz. 1.3.2.22) ustalając limit wydatków na 2022 rok w wysokości kwotę **555.974 zł**, na 2023 rok w wysokości **948.182 zł** oraz na 2024 rok w wysokości **1.455.463 zł**, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 2.959.619 zł.
- utworzono zadanie inwestycyjne pn. "**Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach**" (poz. 1.3.2.23) ustalając limit wydatków na 2022 rok w wysokości **64.000 zł** oraz na 2023 rok w wysokości **270.000 zł**, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 334.000 zł.

Nowa Karczma, dnia 10 marca 2022 r.

## **Rada Gminy Nowa Karczma**

### **AUTOPOPRAWKA**

W związku z przedłożeniem pod obrady XXXIX Sesji Rady Gminy Nowa Karczma projektu uchwały *w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma na lata 2022-2027*, zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki.

W załączniku Nr 1:

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu dokonanymi autopoprawką do projektu uchwały *w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 rok*, skorygowano następujące kwoty w ramach 2022 roku:

- 1) wydatki bieżące – kolumna 2.1,
- 2) wydatki majątkowe – kolumna 2.2,
- 3) w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – kolumna 2.2.1,
- 4) w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kolumna 2.2.1.1.
- 5) przychody budżetu – kolumna 4,
- 6) spłaty udzielonych pożyczek – kolumna 4.4,
- 7) rozchody budżetu – kolumna 5,
- 8) inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu – kolumna 5.2.

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

Wójt Gminy

Andrzej Pollak