

**UCHWAŁA NR XLVII/270/2022
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 1 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma
na lata 2022-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 zmienionej uchwałą Nr XXXIX/223/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 11 marca 2022 roku, uchwałą Nr XL/229/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 30 marca 2022 roku, uchwałą Nr XLI/233/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 12 maja 2022 roku, uchwałą Nr XLII/238/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 9 czerwca 2022 roku, uchwałą Nr XLIII/247/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 1 lipca 2022 roku, uchwałą Nr XLIV/256/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 17 sierpnia 2022 roku, uchwałą Nr XLV/259/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 29 września 2022 r. oraz uchwałą Nr XLVI/264/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 21 października 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Nowa Karczma, 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 nie ulega zmianie.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/270/2022
z dnia 2022-12-01

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:	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	
2022	58 318 040,51	51 732 160,51	6 188 293,57	23 252,00	16 969 937,00	20 183 330,51	8 367 347,43	3 906 000,00	6 585 880,00	2 200 000,00	4 336 820,00	
2023	45 565 295,00	37 000 689,00	3 464 976,00	24 415,00	17 377 304,00	8 898 131,00	7 235 863,00	4 101 300,00	8 564 606,00	2 000 000,00	6 564 606,00	
2024	40 523 454,00	38 865 723,00	3 638 226,00	25 635,00	18 246 169,00	9 343 037,00	7 612 656,00	4 306 365,00	1 657 731,00	930 000,00	727 731,00	
2025	39 849 038,00	39 649 038,00	3 710 991,00	26 148,00	18 611 092,00	9 529 898,00	7 770 909,00	4 392 492,00	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
2022	61 383 545,51	52 591 911,51	17 433 973,98	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	8 791 634,00	8 791 634,00	1 235 000,00
2023	45 484 295,00	35 680 540,00	17 598 170,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 803 755,00	9 803 755,00	0,00
2024	40 443 454,00	33 958 805,00	18 478 079,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 484 649,00	6 484 649,00	0,00
2025	39 420 061,00	36 916 897,00	18 847 640,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 503 164,00	2 503 164,00	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
2022	-3 065 505,00	0,00	5 006 905,00	0,00	0,00	4 973 505,00	3 065 505,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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	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		
	łącznie 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	589 977,00	0,00	-859 751,00	4 147 154,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	508 977,00	0,00	1 320 149,00	1 320 149,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	428 977,00	0,00	4 906 918,00	4 906 918,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 141,00	2 732 141,00	

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
2022	6,35%	-2,45%	4,53%	17,09%	20,22%	TAK	TAK
2023	0,36%	5,89%	13,01%	15,14%	18,28%	TAK	TAK
2024	0,32%	16,67%	19,82%	13,70%	16,83%	TAK	TAK
2025	1,46%	9,10%	x	13,99%	17,13%	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 ^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
2022	1 217 530,00	1 217 530,00	1 194 709,50	594 090,00	594 090,00	594 090,00	1 210 735,00	1 210 735,00	1 176 919,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 105,00	315 105,00	284 369,28
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
2022	287 920,00	287 920,00	112 020,00	6 966 059,00	294 345,00	6 671 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	735 920,00	735 920,00	606 095,00	10 059 780,00	315 105,00	9 744 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 577 000,00	1 577 000,00	1 515 201,00	6 484 649,00	0,00	6 484 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia 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
uchwały nr XLVII/270/2022
z dnia 2022-12-01

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)				29 758 138,00	6 966 059,00	10 059 780,00	6 484 649,00	650 000,00	24 160 488,00
1.a	- wydatki bieżące				717 086,00	294 345,00	315 105,00	0,00	0,00	609 450,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 041 052,00	6 671 714,00	9 744 675,00	6 484 649,00	650 000,00	23 551 038,00
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:				3 386 506,00	518 345,00	1 051 025,00	1 577 000,00	0,00	3 146 370,00
1.1.1	- wydatki bieżące				717 086,00	294 345,00	315 105,00	0,00	0,00	609 450,00
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
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych w Gminie Nowa Karczma -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	468 230,00	160 505,00	307 725,00	0,00	0,00	468 230,00
1.1.1.3	Poprawa dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno – informatycznej w gminie Nowa Karczma - Poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY	2022	2023	100 000,00	92 620,00	7 380,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 669 420,00	224 000,00	735 920,00	1 577 000,00	0,00	2 536 920,00
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
1.1.2.2	Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma-PROW - Rozbudowa infrastruktury technicznej. Polepszenie jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2014	2024	1 146 000,00	50 000,00	667 000,00	301 000,00	0,00	1 018 000,00
1.1.2.3	Zbiornik retencyjny w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma-PROW - Poprawa infrastruktury technicznej. Polepszenie jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2022	2024	1 331 000,00	50 000,00	5 000,00	1 276 000,00	0,00	1 331 000,00
1.1.2.4	Wymiana serwera sieciowego w Urzędzie Gminy - Projekt Cyfrowa Gmina - Poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY	2022	2023	73 920,00	10 000,00	63 920,00	0,00	0,00	73 920,00
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				26 371 632,00	6 447 714,00	9 008 755,00	4 907 649,00	650 000,00	21 014 118,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 371 632,00	6 447 714,00	9 008 755,00	4 907 649,00	650 000,00	21 014 118,00
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

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						
1.3.2.2	Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma-PROW - Rozbudowa infrastruktury technicznej. Polepszenie jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2014	2024	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barkoczyn (działki przy boisku) - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	211 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2024	585 000,00	60 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	560 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2024	270 000,00	200 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2014	2022	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Lubieszyn 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	2023	8 855 864,00	3 987 000,00	4 186 350,00	0,00	0,00	8 173 350,00
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	1 129 000,00	10 000,00	20 000,00	700 000,00	0,00	730 000,00
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	2 310 000,00	605 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
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 - Sztofowa 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	550 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.19	Budowa na sieci wodociągowej stacji retencjonowania wody z systemem pomp w Nowym Barkoczynie - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2023	150 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.20	Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2023	150 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00

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						
1.3.2.21	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 Kaczmie w ciągu droga wojewódzka nr 224 - droga gminna 188022G - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2024	3 651 768,00	571 714,00	967 405,00	2 112 649,00	0,00	3 651 768,00
1.3.2.23	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2024	2 094 000,00	64 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	2 094 000,00
1.3.2.24	Przebudowa boiska sportowego w Lubaniu - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2025	480 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	400 000,00	480 000,00
1.3.2.25	Budowa drogi - ulicy Rubinowej w Lubaniu - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	1 210 000,00	400 000,00	810 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zielona Wieś oraz w miejscowości Nowa Karczma ul. Starogardzka - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	180 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	180 000,00

**Objaśnienia do uchwały Nr XLVII/270/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma na lata 2022-2025**

W związku z przedłożonym projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 rok oraz zmianami budżetu dokonanyymi na podstawie zarządzeń wójta gminy pomiędzy sesjami,

I. W załączniku nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" wprowadzono zmiany następujących wielkości w zakresie 2022 roku:

- dochodów ogółem (kolumna 1),
- dochodów bieżących (kolumna 1.1),
- z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4),
- z tego pozostałych dochodów (kolumna 1.1.5),
- dochodów majątkowych (kolumna 1.2),
- w tym ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.2),
- wydatków ogółem (kolumna 2),
- wydatków bieżących (kolumna 2.1) również w 2024 roku,
- w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2.1.1),
- wydatków majątkowych (kolumna 2.2) również w 2024 roku,
- w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1) również w 2024 roku,
- 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 4.2.1),
- dochodów bieżących na programy, projektu 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 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),
- 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) również w 2023 roku,
- 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) również w 2023,
- w tym finansowanych środkami, określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1.1) również w 2023 roku,
- wydatków majątk. 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) również w 2023 i 2024,
- 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 wydatków finansowanych 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) również w 2023 i 2024 roku,
- z tego bieżących (kolumna 10.1.1) również w 2023 roku,
- z tego majątkowych (kolumna 10.1.2) również w 2023 i 2024 roku.

II. W załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WFP":

1. Zmienia się nazwę zadania ujętego pod poz. 1.3.2.19 na **"Budowa na sieci wodociągowej stacji retencjonowania wody z system pomp w Nowym Barkoczinie"**
2. Zmienia się nazwę zadania "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko-wieś" (poz. 1.3.2.2) na **"Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW"** (poz. 1.1.2.2) oraz ustala limit na 2022 w kwocie 50.000 zł, na 2023 rok w kwocie 667.000 zł oraz na 2024 rok w kwocie 301.000 zł, a także łączne nakłady finansowe w kwocie 1.146.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.018.000 zł.
3. Wprowadza się pod poz. 1.1.2.3 zadanie pn. **"Zbiornik retencyjny w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW"** oraz ustala limit na 2022 w kwocie 50.000 zł, na 2023 rok w kwocie 5.000 zł oraz na 2024 rok w kwocie 1.276.000 zł, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 1.331.000 zł.
4. W zadaniu ujętym pod poz. 1.3.2.22 pn. **"Budowa drogi w Nowej Karczmie w ciągu drogi wojewódzka nr 224 - droga gminna 188022G"** zwiększa się limit na 2024 o kwotę 163.000 zł, a tym samym łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań również o ww. kwotę.
5. W zadaniu ujętym pod poz. 1.3.2.25 pn. **"Budowa drogi - ulicy Rubionej w Lubaniu"** zmniejsza się limit na 2023 rok o kwotę 10.000 zł, a tym samym łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań również o ww. kwotę.
6. Wprowadza się pod poz. 1.1.2.4 zadanie pn. **"Wymiana serwera sieciowego w Urzędzie Gminy - Projekt Cyfrowa Gmina"** oraz ustala limit na 2022 rok w kwocie 10.000 zł oraz na 2023 rok w kwocie 63.920 zł, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 73.920 zł.
7. W zadaniu ujętym pod poz. 1.3.2.23 pn. **"Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach"** zmniejsza się limit na 2023 o kwotę 1.015.000 zł i zwiększa na 2024 o kwotę 1.015.000 zł.
8. Wprowadza się pod poz. 1.3.2.26 zadanie pn. **"Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zielona Wieś oraz w miejscowości Nowa Karczma ul. Starogardzka"** i ustala limit na 2022 rok w kwocie 120.000 zł oraz na 2023 rok w kwocie 60.000 zł, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 180.000 zł.
9. W zadaniu ujętym pod poz. 1.3.2.12 pn. **"Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie"** wprowadza się limit na 2023 rok w kwocie 20.000 zł oraz zwiększa łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 20.000 zł.
10. W zadaniu ujętym pod poz. 1.3.2.24 pn. **"Przebudowa boiska sportowego w Lubaniu"** zmniejsza się limit na 2022 o kwotę 50.000 zł i zwiększa na 2023 o kwotę 50.000 zł.
11. W zadaniu ujętym pod poz. 1.3.2.20 pn. **"Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach"** zmniejsza się limit na 2022 o kwotę 100.000 zł i zwiększa na 2023 o kwotę 100.000 zł.
12. W zadaniu ujętym pod poz. 1.1.1.2 pn. **"Rozwój usług społecznych w Gminie Nowa Karczma"** zmniejsza się limit na 2022 o kwotę 118.836 zł i zwiększa na 2023 o kwotę 118.836 zł.
13. Wprowadza się pod poz. 1.1.1.3 zadanie pn. **"Poprawa dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informatycznej w gminie Nowa Karczma"** ustalając limit na 2022 rok w kwocie 92.620 zł oraz na 2023 rok w kwocie 7.380 zł, a także łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 100.000 zł.

Nowa Karczma, dnia 1 grudnia 2022 r.

Rada Gminy Nowa Karczma

AUTOPOPRAWKA

W związku z przedłożeniem pod obrady XLVII Sesji Rady Gminy Nowa Karczma projektu uchwały w sprawie zmiany *Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma na lata 2022-2025*, zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki.

W wyniku konieczności dokonania zmian w budżecie na podstawie Zarządzenia Nr 142/2022 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 29.11.2022 roku, w złożonym projekcie ww. uchwały w załączniku Nr 1, w zakresie 2022 roku, zwiększa się plan:

- dochodów ogółem (kolumna 1) o kwotę 72.744,75 zł;
- w tym dochodów bieżących (kolumna 1.1) o kwotę 72.744,75 zł;
- w tym dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) o kwotę 72.744,75 zł;
- wydatków ogółem (kolumna 2) o kwotę 72.744,75 zł;
- w tym wydatków bieżących (kolumna 2.1) o kwotę 72.744,75 zł;
- w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2.1.1) o kwotę 1.439,00 zł.

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

Wójt Gminy

Andrzej Pollak