

UCHWAŁA NR XXIII/133/2020
RADY GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 24 września 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma
na lata 2020-2025**

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

§ 1. W uchwale Nr XVI/90/2019 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 27 grudnia 2019 r. zmienionej uchwałą Nr XVII/95/2020 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 12 lutego 2020 r., uchwałą Nr XVIII/103/2020 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 11 marca 2020 r., uchwałą Nr XIX/111/2020 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 6 maja 2020 r., uchwałą Nr XX/117/2020 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 4 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XXI/126/2020 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 6 lipca 2020 r. oraz uchwałą Nr XXII/129/2020 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 25 sierpnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Nowa Karczma na lata 2020-2025, 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Karczma.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/133/2020
z dnia 2020-09-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	39 387 243,79	36 989 605,57	2 764 027,00	35 122,30	13 958 111,00	14 398 803,18	5 833 542,09	3 211 369,21	2 397 638,22	111 479,00	2 277 003,08
Wykonanie 2018	44 221 267,05	36 953 897,95	2 720 971,00	7 933,29	13 809 333,00	14 208 439,76	6 207 220,90	3 278 713,20	7 267 369,10	43 034,00	7 224 335,10
Plan 3 kw. 2019	39 872 657,00	37 314 370,00	3 382 211,00	10 000,00	15 274 351,00	12 438 419,00	6 209 389,00	3 354 200,00	2 558 287,00	200 000,00	2 358 287,00
Wykonanie 2019	43 851 962,88	41 337 922,03	3 414 240,00	20 210,42	15 563 953,00	16 023 041,91	6 316 476,70	3 397 123,33	2 514 040,85	145 636,00	2 359 352,75
2020	45 000 159,87	41 232 270,87	3 449 877,00	12 000,00	16 462 584,00	15 112 354,87	6 195 455,00	3 438 800,00	3 767 889,00	501 050,00	3 255 663,00
2021	40 347 593,00	39 329 800,00	3 554 590,00	12 360,00	17 041 800,00	12 393 650,00	6 327 400,00	3 541 900,00	1 017 793,00	300 000,00	717 793,00
2022	40 696 100,00	40 496 100,00	3 661 230,00	12 730,00	17 553 000,00	12 765 500,00	6 503 640,00	3 648 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	41 871 900,00	41 671 900,00	3 771 060,00	13 110,00	18 079 600,00	13 148 500,00	6 659 630,00	3 757 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	43 122 200,00	42 922 200,00	3 884 200,00	13 500,00	18 622 000,00	13 543 000,00	6 859 500,00	3 869 700,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	44 410 000,00	44 210 000,00	4 000 730,00	13 900,00	19 180 700,00	13 949 300,00	7 065 300,00	3 985 800,00	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 2017	43 381 135,49	34 278 668,46	11 003 768,89	0,00	0,00	20 700,80	5 336,92	0,00	0,00	9 102 467,03	9 102 467,03	0,00
Wykonanie 2018	48 577 579,84	34 475 284,89	11 759 620,90	0,00	0,00	32 798,80	0,00	0,00	0,00	14 102 294,95	14 102 294,95	0,00
Plan 3 kw. 2019	41 722 403,00	35 054 900,00	13 194 983,51	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 667 503,00	6 667 503,00	172 139,00
Wykonanie 2019	42 917 816,42	36 922 344,26	12 797 564,40	0,00	0,00	137 463,53	0,00	0,00	0,00	5 995 472,16	5 995 472,16	27 465,46
2020	46 791 007,15	39 918 204,15	14 846 172,38	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 872 803,00	6 872 803,00	680 511,00
2021	38 407 593,00	36 122 405,00	15 004 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 188,00	2 285 188,00	0,00
2022	38 688 100,00	37 310 800,00	15 304 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 377 300,00	1 377 300,00	0,00
2023	41 022 903,00	38 616 700,00	15 610 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 406 203,00	1 834 200,00	0,00
2024	43 042 200,00	39 389 000,00	15 922 200,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 653 200,00	3 653 200,00	0,00
2025	43 981 023,00	40 177 800,00	16 240 700,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 803 223,00	3 803 223,00	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 2017	-3 993 891,70	0,00	7 444 603,08	1 644 652,28	0,00	5 099 950,80	3 993 891,70	700 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 356 312,79	0,00	9 774 149,08	7 023 437,70	4 356 312,79	1 106 059,10	0,00	1 644 652,28	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 849 746,00	0,00	3 249 746,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 549 746,00	1 149 746,00
Wykonanie 2019	934 146,46	0,00	3 249 746,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 549 746,00	0,00
2020	-1 790 847,28	0,00	3 330 847,28	1 745 974,00	777 977,00	8 951,28	8 951,28	1 575 922,00	1 003 919,00
2021	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	848 997,00	848 997,00	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 089,98	2 868 089,98	2 818 089,98	2 818 089,98	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	848 997,00	848 997,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 644 652,28	0,00	2 710 937,11	8 510 887,91
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	2 478 613,06	5 229 324,44
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	2 259 470,00	4 809 216,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	4 415 577,77	6 965 323,77
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305 974,00	0,00	1 314 066,72	2 898 940,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 365 974,00	0,00	3 207 395,00	3 207 395,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 357 974,00	0,00	3 185 300,00	3 185 300,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	508 977,00	0,00	3 055 200,00	3 055 200,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	428 977,00	0,00	3 533 200,00	3 533 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 200,00	4 032 200,00

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 2017	0,00%	x	17,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,73%	10,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,03%	18,60%	x	x	x	x
2020	6,43%	5,73%	7,65%	13,24%	15,93%	TAK	TAK
2021	7,67%	12,37%	13,49%	9,88%	12,57%	TAK	TAK
2022	7,51%	11,76%	12,48%	10,56%	13,25%	TAK	TAK
2023	3,09%	10,82%	11,52%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2024	0,31%	12,06%	12,74%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2025	1,44%	13,35%	x	12,25%	12,25%	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 2017	617 848,22	617 848,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 203,12	1 783 203,12	0,00
Wykonanie 2018	385 161,94	385 161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	434 755,45	434 755,45	0,00
Plan 3 kw. 2019	405 373,00	405 373,00	405 373,00	1 665 427,00	1 665 627,00	1 665 627,00	406 044,00	406 044,00	396 204,69
Wykonanie 2019	536 191,56	536 191,56	536 191,56	1 286 398,30	1 286 398,30	1 286 398,30	547 008,64	547 008,64	538 250,71
2020	205 655,00	205 655,00	205 655,00	1 659 241,00	1 659 241,00	1 659 241,00	197 450,00	197 450,00	194 067,50
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 294 090,00	2 294 090,00	1 366 449,06	4 688 728,00	54 255,00	4 634 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 183 203,13	2 183 203,13	1 304 994,98	4 281 498,09	47 620,39	4 233 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 134 088,00	2 134 088,00	1 474 933,82	4 874 982,00	22 550,00	4 852 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 285 188,00	0,00	2 285 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	961 000,00	0,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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											
	Spłaty, 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 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 868 089,98	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	
2021	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	428 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

^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 XXIII/133/2020
z dnia 2020-09-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 236 834,00	4 874 982,00	2 285 188,00	961 000,00	100 000,00	9 202 170,00
1.a	- wydatki bieżące				65 003,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	22 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 171 831,00	4 852 432,00	2 285 188,00	961 000,00	100 000,00	9 179 620,00
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:				3 842 480,00	2 156 127,00	0,00	0,00	0,00	2 156 127,00
1.1.1	- wydatki bieżące				65 003,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	22 550,00
1.1.1.1	Budowa infrastruktury w ramach programu Zintegrowany system zrównoważonej gospodarki odpadami zmniejszający zrzuły zanieczyszczeń w rejonie południowego Bałtyku - Zmniejszenie zrzuły zanieczyszczeń w rejonie południowego Bałtyku	URZĄD GMINY	2018	2021	65 003,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	22 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 777 477,00	2 133 577,00	0,00	0,00	0,00	2 133 577,00
1.1.2.1	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej : Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma - Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepłej .	URZĄD GMINY	2017	2020	2 025 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej . Poprawa jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2017	2020	1 752 477,00	133 577,00	0,00	0,00	0,00	133 577,00
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				10 394 354,00	2 718 855,00	2 285 188,00	961 000,00	100 000,00	7 046 043,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 394 354,00	2 718 855,00	2 285 188,00	961 000,00	100 000,00	7 046 043,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko. - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2013	2020	221 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	40 000,00	0,00	15 000,00	0,00	55 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szpon - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej. Poprawa jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2019	2020	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	1 000,00	30 000,00	29 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Karczma - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	120 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	130 000,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań. Dopisano :Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2014	2021	660 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Karczma . Dopisano : Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Polepszenie jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2013	2021	675 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 224 do centrum miejscowości Grabówko - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2019	2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	663 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
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	2021	244 514,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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	1 006 119,00	437 399,00	472 790,00	0,00	0,00	910 189,00
1.3.2.13	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Barkoczyn (osiedle domków jednorodzinnych) - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2013	2020	955 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej: granica gminy Nowa Karczma - Śledziowa Huta - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2019	2020	1 534 578,00	1 239 711,00	0,00	0,00	0,00	1 239 711,00
1.3.2.15	Budowa wiaty i urządzeń rekreacyjnych z rozbiórka remizy p.poż w Nowym Barkoczynie - Polepszenie jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2015	2021	120 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.16	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja i termomodernizacja budynku w Nowym Barkoczynie wraz z modernizacją systemu grzewczego ze źródłem ciepła. - Poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie emisji CO2	URZĄD GMINY	2015	2023	130 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100 000,00	112 000,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Grabowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2022	1 100 000,00	20 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY	2019	2021	13 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabówku - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	95 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego w Skrzydlowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie - Poprawa infrastruktury sportowej.	URZĄD GMINY	2016	2020	373 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.22	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie - Poprawa infrastruktury sportowo rekreacyjnej. Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2022	42 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1.3.2.23	Rozbiórka i budowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Grabowie Kościerskim. - Poprawa infrastruktury zaplecza socjalnego .	URZĄD GMINY	2017	2020	14 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn - Poprawa jakości dróg gminnych	URZĄD GMINY	2020	2022	105 000,00	5 000,00	0,00	100 000,00	0,00	105 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 do miejscowości Grabówko wraz ze skrzyżowaniami - Poprawa jakości dróg gminnych	URZĄD GMINY	2020	2021	1 569 143,00	537 745,00	1 031 398,00	0,00	0,00	1 569 143,00
1.3.2.26	Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim - Poprawia jakości bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	200 000,00	5 000,00	10 000,00	185 000,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia
do uchwały Nr XXIII/133/2020 Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Gminy Nowa Karczma na lata 2020-2025

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma na lata 2020-2025 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 uchwały budżetowej Gminy Nowa Karczma na 2020 rok, oraz zmianami budżetu dokonanymi na podstawie zarządzeń wójta gminy pomiędzy sesjami, a także zmianą w przedsięwzięciach WPF dokonaną niniejszą uchwałą:

1. w załączniku nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" wprowadzono zmiany następujących wielkości w zakresie 2020 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 bieżących (kolumna 1.1.5),
- dochodów majątkowych (kolumna 1.2),
- w tym 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),
- inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1),
- wyniku budżetu (kolumna 3),
- przychodów budżetu (kolumna 4),
- z tego kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (kolumna 4.1),
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.3.1),
- kwoty długu (kolumna 6),

- wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1),
- z tego wydatków majątkowych (kolumna 10.1.2).

Ponadto w zakresie 2021 i 2022 roku:

- kwoty długu (kolumna 6),

oraz w zakresie 2023 roku:

- rozchodów budżetu (kolumna 5),
- z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (kolumna 5.1).

W kolumnie 10.11 ujęto plan wydatków bieżących w rozdziale 85195 związanych z przeciwdziałaniem COVID-9, które zostały uruchomione bezpośrednio w efekcie wystąpienia pandemii.

2. W załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WFP":

- Zwiększono limit na 2020 rok o kwotę **49 000 zł** w zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Grabówku" (poz. 1.3.2.19) zwiększając jednocześnie łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o ww. kwotę.
- Zwiększono limit na 2020 rok o kwotę **200 000 zł** w zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa drogi Nowa Karczma - Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II - przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki" (poz 1.3.2.12) zwiększając jednocześnie łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o ww. kwotę.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.