

**UCHWAŁA NR XXVI/151/2021**  
**RADY GMINY NOWA KARCZMA**  
**z dnia 18 lutego 2021 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 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 XXV/147/2020 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 18 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Marek Wołoszyk**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVI/151/2021  
z dnia 2021-02-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			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>	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
Wykonanie 2018	44 221 267,05	36 953 897,95	2 720 971,00	7 933,29	13 809 333,00	14 208 439,76	6 207 220,90	3 278 713,20	7 267 369,10	43 034,00	7 224 335,10
Wykonanie 2019	43 851 962,88	41 337 922,03	3 414 240,00	20 210,42	15 563 953,00	16 023 041,91	6 316 476,70	3 397 123,33	2 514 040,85	145 636,00	2 359 352,75
Plan 3 kw. 2020	45 194 409,87	41 426 520,87	3 449 877,00	12 000,00	16 462 584,00	15 306 604,87	6 195 455,00	3 438 800,00	3 767 889,00	501 050,00	3 255 663,00
Wykonanie 2020	44 119 008,95	41 679 233,95	3 449 877,00	12 000,00	16 462 584,00	15 559 317,95	6 195 455,00	3 438 800,00	2 439 775,00	501 050,00	1 927 549,00
2021	43 380 205,00	40 790 187,00	3 444 763,00	15 000,00	16 878 683,00	13 185 231,00	7 266 510,00	3 645 600,00	2 590 018,00	600 000,00	1 976 018,00
2022	42 066 815,00	41 466 815,00	3 582 553,00	15 600,00	17 461 157,00	13 711 534,00	6 695 971,00	3 791 424,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2023	42 496 151,00	42 296 151,00	3 654 204,00	15 912,00	17 810 380,00	13 985 765,00	6 829 890,00	3 867 253,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	43 765 035,00	43 565 035,00	3 763 830,00	16 390,00	18 344 692,00	14 405 338,00	7 034 785,00	3 983 270,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	43 765 035,00	43 565 035,00	3 763 830,00	16 390,00	18 344 692,00	14 405 338,00	7 034 785,00	3 983 270,00	200 000,00	200 000,00	0,00

<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:				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 <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>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	48 577 579,84	34 475 284,89	11 759 620,90	0,00	0,00	32 798,80	0,00	0,00	0,00	14 102 294,95	14 102 294,95	0,00
Wykonanie 2019	42 917 816,42	36 922 344,26	12 797 564,40	0,00	0,00	137 463,53	0,00	0,00	0,00	5 995 472,16	5 995 472,16	27 465,46
Plan 3 kw. 2020	46 985 257,15	40 112 454,15	14 874 666,38	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 872 803,00	6 872 803,00	680 511,00
Wykonanie 2020	45 373 262,23	40 528 809,23	15 094 924,72	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 844 453,00	4 844 453,00	680 511,00
2021	49 017 687,00	39 327 334,00	15 761 731,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	9 690 353,00	9 690 353,00	425 000,00
2022	40 158 815,00	38 586 648,00	15 831 318,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 572 167,00	1 572 167,00	0,00
2023	41 740 151,00	39 744 248,00	16 306 258,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 995 903,00	1 995 903,00	0,00
2024	43 010 035,00	40 539 133,00	16 632 383,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	2 470 902,00	2 470 902,00	0,00
2025	41 986 058,00	40 539 133,00	16 306 383,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 446 925,00	1 446 925,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <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
Wykonanie 2018	-4 356 312,79	0,00	9 774 149,08	7 023 437,70	4 356 312,79	1 106 059,10	0,00	1 644 652,28	0,00
Wykonanie 2019	934 146,46	0,00	3 249 746,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 549 746,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 790 847,28	0,00	3 330 847,28	1 745 974,00	777 977,00	8 951,28	8 951,28	1 575 922,00	1 003 919,00
Wykonanie 2020	-1 254 253,28	0,00	2 779 253,28	777 977,00	777 977,00	8 951,28	8 951,28	1 992 325,00	467 325,00
2021	-5 637 482,00	0,00	7 477 482,00	2 700 000,00	860 000,00	0,00	0,00	4 777 482,00	4 777 482,00
2022	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 778 977,00	1 778 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 089,98	2 868 089,98	2 818 089,98	2 818 089,98	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 977,00	1 778 977,00	0,00	0,00	0,00

<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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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>			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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	2 478 613,06	5 229 324,44
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	4 415 577,77	6 965 323,77
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 305 974,00	0,00	1 314 066,72	2 898 940,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 337 977,00	0,00	1 150 424,72	3 151 701,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 977,00	0,00	1 462 853,00	6 240 335,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 289 977,00	0,00	2 880 167,00	2 880 167,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 533 977,00	0,00	2 551 903,00	2 551 903,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 778 977,00	0,00	3 025 902,00	3 025 902,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 902,00	3 025 902,00

<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
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,73%	7,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,11%	7,03%	x	x	x	x
2021	7,00%	5,62%	7,79%	12,57%	12,36%	TAK	TAK
2022	7,27%	10,77%	12,94%	11,35%	11,14%	TAK	TAK
2023	2,92%	9,26%	9,97%	9,46%	9,25%	TAK	TAK
2024	2,81%	10,59%	11,28%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2025	6,24%	10,51%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 183 203,13	2 183 203,13	1 304 994,98	4 281 498,09	47 620,39	4 233 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 134 088,00	2 134 088,00	1 474 933,82	4 874 982,00	22 550,00	4 852 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	150 238,00	150 238,00	106 547,50	2 871 632,00	22 550,00	2 849 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 028 063,00	2 028 063,00	1 421 472,00	9 130 986,00	28 633,00	9 102 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	2 868 089,98	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	52 000,00	
Wykonanie 2020	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	x	0,00	52 000,00	
2021	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	428 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<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 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 XXVI/151/2021  
z dnia 2021-02-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 269 577,00	9 130 986,00	589 000,00	965 000,00	2 350 000,00	15 397 986,00
1.a	- wydatki bieżące				93 636,00	28 633,00	0,00	0,00	0,00	28 633,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 175 941,00	9 102 353,00	589 000,00	965 000,00	2 350 000,00	15 369 353,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 146 699,00	2 056 696,00	0,00	0,00	0,00	2 056 696,00
1.1.1	- wydatki bieżące				93 636,00	28 633,00	0,00	0,00	0,00	28 633,00
1.1.1.1	Budowa infrastruktury w ramach programu Zintegrowany system zrównoważonej gospodarki odpadami zmniejszający zrzuty zanieczyszczeń w rejonie południowego Bałtyku - Zmniejszenie zrzutu zanieczyszczeń w rejonie południowego Bałtyku	URZĄD GMINY	2018	2021	93 636,00	28 633,00	0,00	0,00	0,00	28 633,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 053 063,00	2 028 063,00	0,00	0,00	0,00	2 028 063,00
1.1.2.1	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej : Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma - Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepłej .	URZĄD GMINY	2017	2021	2 053 063,00	2 028 063,00	0,00	0,00	0,00	2 028 063,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 122 878,00	7 074 290,00	589 000,00	965 000,00	2 350 000,00	13 341 290,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 122 878,00	7 074 290,00	589 000,00	965 000,00	2 350 000,00	13 341 290,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko. - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2013	2023	271 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko - wieś. - Rozbudowa infrastruktury technicznej. Polepszenie jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2014	2022	143 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Szatarpach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	64 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barkoczyn (działki przy boisku) - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	60 000,00	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2024	525 000,00	25 000,00	0,00	0,00	500 000,00	525 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2023	120 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań. Dopisano :Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2014	2023	930 000,00	70 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Karczma . Dopisano : Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Polepszenie jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2013	2024	1 105 000,00	15 000,00	30 000,00	100 000,00	300 000,00	640 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nowa Karczma (osiedle Horniki Górne) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2024	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00	220 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja parku gminnego w Nowej Karczmie wraz z przebudową dróg. Zmiana nazwy na: Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie" - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2012	2023	673 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	443 000,00
1.3.2.11	Budowa dróg wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową - ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa w Nowej Karczmie - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2019	2024	1 244 514,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	1 100 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi Nowa Karczma - Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II- przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2019	2021	935 430,00	402 101,00	0,00	0,00	0,00	402 101,00
1.3.2.13	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Barkoczyn (osiedle domków jednorodzinnych) - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2013	2021	1 450 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Karczma (działki za SUV) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2023	90 000,00	10 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.15	Budowa wiaty i urządzeń rekreacyjnych z rozbiórką remizy p.poż w Nowym Barkoczynie - Polepszenie jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2015	2021	165 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja i termomodernizacja budynku w Nowym Barkoczynie wraz z modernizacją systemu grzewczego ze źródłem ciepła. - Poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie emisji CO2	URZĄD GMINY	2015	2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.17	Budowa budynku przedszkolno-bibliotecznego z zapleczem sali sportowej w Grabowie Kościerskim - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2022	5 205 000,00	5 100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 105 000,00
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY	2019	2022	27 500,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego w Skrzydlowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie - Poprawa infrastruktury sportowej.	URZĄD GMINY	2016	2024	1 099 000,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00	400 000,00
1.3.2.21	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie - Poprawa infrastruktury sportowo rekreacyjnej. Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2023	70 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn - Poprawa jakości dróg gminnych	URZĄD GMINY	2020	2023	125 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.23	Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 do miejscowości Grabówko wraz ze skrzyżowaniami - Poprawa jakości dróg gminnych	URZĄD GMINY	2020	2021	1 049 934,00	512 189,00	0,00	0,00	0,00	512 189,00
1.3.2.24	Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim - Poprawa jakości bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2023	240 000,00	35 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	235 000,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2024	140 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	140 000,00

**Objaśnienia**  
**do uchwały Nr XXVI/151/2021 Rady Gminy Nowa Karczma**  
**z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**dla Gminy Nowa Karczma na lata 2021-2025**

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

W związku z przedłożonym projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2021 rok, oraz zmianami budżetu dokonanymi na podstawie zarządzeń wójta gminy pomiędzy sesjami, a także zmianami w przedsięwzięciach WPF dokonanymi niniejszą uchwałą:

1. W załączniku nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" wprowadzono zmiany następujących wielkości
  - 1) w zakresie 2021 roku:
    - dochodów ogółem (kolumna 1),
    - dochodów bieżących (kolumna 1.1),
    - z tego z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.3),
    - z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4),
    - pozostałych dochodów bieżących (kolumna 1.1.5),
    - wydatków ogółem (kolumna 2),
    - wydatków bieżących (kolumna 2.1),
    - w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna (2.1.1),
    - wydatków majątkowych (kolumna 2.2),
    - inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1),
    - wyniku budżetu (kolumna 3),
    - przychodów budżetu (kolumna 4),
    - z tego wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kolumna 4.3),
    - w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.3.1),
    - 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).

2) w zakresie 2022, 2023 i 2024 roku:

- 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).

2. W załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WFP":

- w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. "Budowa budynku przedszkolno - bibliotecznego z zapleczem sali sportowej w Grabowie Kościerskim" (poprzednia nazwa: "Budowa budynku Zespołu Szkół w Grabowie") na 2021 rok, skrócono okres jego finansowej realizacji do 2022 roku, zwiększono limit na 2021 rok o kwotę **2.300.000 zł**, zmniejszono limit na 2022 rok o kwotę **995.000 zł** oraz na 2023 rok o kwotę **700.000 zł** (poz. 1.3.2.17) zwiększając jednocześnie łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 605.000 zł.
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko” (poz. 1.3.2.25) ustalając limit na 2021 rok w kwocie **30.000 zł**, na 2022 rok w kwocie **30.000 zł**, na 2023 rok w kwocie **30.000 zł**, na 2024 rok w kwocie **50.000 zł**, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 140.000 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.