

**UCHWAŁA NR XLII/238/2022
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 9 czerwca 2022 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/210/2021 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 28 grudnia 2021 roku 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 oraz uchwałą Nr XLI/233/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 12 maja 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Nowa Karczma na lata 2022-2027, stanowiąca załącznik nr 1 do zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała 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 XLII/238/2022
z dnia 2022-06-09

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	45 144 579,28	39 427 191,28	3 299 875,00	23 252,00	16 828 418,00	11 984 978,28	7 290 668,00	3 906 000,00	5 717 388,00	1 500 000,00	4 201 035,00	
2023	42 801 695,00	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	5 801 006,00	2 000 000,00	3 801 006,00	
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	
2026	40 648 019,00	40 448 019,00	3 785 211,00	26 671,00	18 983 314,00	9 720 496,00	7 832 327,00	4 480 342,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	41 462 979,00	41 262 979,00	3 860 915,00	27 204,00	19 362 980,00	9 914 906,00	8 096 974,00	4 569 949,00	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	51 279 972,28	42 636 078,28	17 073 031,90	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 643 894,00	8 643 894,00	1 235 000,00
2023	42 220 695,00	35 711 163,00	17 598 170,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	6 509 532,00	6 509 532,00	0,00
2024	39 943 454,00	36 195 304,00	18 478 079,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	3 748 150,00	3 748 150,00	0,00
2025	39 320 061,00	36 916 897,00	18 847 640,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	2 403 164,00	2 403 164,00	0,00
2026	40 148 019,00	38 024 403,00	19 224 593,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 123 616,00	2 123 616,00	0,00
2027	41 062 979,00	38 784 891,00	19 609 085,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 278 088,00	2 278 088,00	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	-6 135 393,00	0,00	8 076 793,00	2 000 000,00	92 000,00	4 529 336,00	4 529 336,00	1 514 057,00	1 514 057,00
2023	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	528 977,00	528 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	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
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	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	528 977,00	528 977,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	2 589 977,00	0,00	-3 208 887,00	2 867 906,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 008 977,00	0,00	1 289 526,00	1 289 526,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 428 977,00	0,00	2 670 419,00	2 670 419,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 732 141,00	2 732 141,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 423 616,00	2 423 616,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 088,00	2 478 088,00	

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	7,21%	-11,49%	-6,02%	17,09%	20,22%	TAK	TAK
2023	2,48%	5,00%	12,12%	13,63%	16,77%	TAK	TAK
2024	2,26%	9,34%	12,49%	12,06%	15,20%	TAK	TAK
2025	1,96%	9,28%	x	11,31%	14,45%	TAK	TAK
2026	1,76%	8,02%	x	7,82%	10,31%	TAK	TAK
2027	1,32%	7,95%	x	6,39%	8,88%	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	971 425,00	971 425,00	971 425,00	594 090,00	594 090,00	594 090,00	957 610,00	957 610,00	951 427,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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	177 920,00	177 920,00	98 920,00	6 942 194,00	41 220,00	6 900 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 509 532,00	0,00	6 509 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 235 463,00	0,00	3 235 463,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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:						
					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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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. 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/238/2022
z dnia 2022-06-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 806 839,00	6 942 194,00	6 509 532,00	3 235 463,00	650 000,00	17 337 189,00
1.a	- wydatki bieżące				148 856,00	41 220,00	0,00	0,00	0,00	41 220,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 657 983,00	6 900 974,00	6 509 532,00	3 235 463,00	650 000,00	17 295 969,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				267 356,00	155 220,00	0,00	0,00	0,00	155 220,00
1.1.1	- wydatki bieżące				148 856,00	41 220,00	0,00	0,00	0,00	41 220,00
1.1.1.1	Budowa infrastruktury w ramach programu Zintegrowany system zrównoważonej gospodarki odpadami zmniejszający zrzuty zanieczyszczeń w rejonie południowego Bałtyku - Zmniejszenie zrzutu zanieczyszczeń w rejonie południowego Bałtyku	URZĄD GMINY	2018	2022	148 856,00	41 220,00	0,00	0,00	0,00	41 220,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				118 500,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.1.2.1	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy istniejącym boisku w miejscowości Szatarpy - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	118 500,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 539 483,00	6 786 974,00	6 509 532,00	3 235 463,00	650 000,00	17 181 969,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 539 483,00	6 786 974,00	6 509 532,00	3 235 463,00	650 000,00	17 181 969,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko. - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2013	2023	671 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko - wieś. - Rozbudowa infrastruktury technicznej. Polepszenie jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2014	2022	228 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barkoczyn (działki przy boisku) - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	171 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2025	555 000,00	30 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	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	2023	1 250 000,00	600 000,00	20 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Karczma (Horniki Górne) - Polepszenie jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2013	2024	705 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nowa Karczma (osiedle Horniki Górne) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2025	778 000,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Rewitalizacja parku gminnego w Nowej Karczmie wraz z przebudową dróg. Zmiana nazwy na: Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie" - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2012	2024	1 053 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	410 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi z miejscowości Lubieszyniek do drogi wojewódzkiej nr 224 Nowej Karczmie - ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa wraz z oświetleniem o kanalizacją deszczową - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2019	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	1 109 000,00	10 000,00	0,00	700 000,00	0,00	710 000,00
1.3.2.13	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie - Poprawa infrastruktury sportowo rekreacyjnej. Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2023	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn - Poprawa jakości dróg gminnych	URZĄD GMINY	2020	2023	125 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim - Poprawa jakości bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2023	1 690 000,00	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2024	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci wodociągowej Szumleś Królewski - Sztofrowa Huta - Rozbudowa infrastruktury technicznej. Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.18	Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2025	550 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.19	Budowa na sieciach wodociągowych stacji retencjonowania wody z systemami pompowymi na terenie gminy Nowa Karczma - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2023	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	2022	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego Skrzydlowo-Centrum - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi w Nowej Karczmie w ciągu droga wojewódzka nr 224 - droga gminna 188022G - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2025	2 959 619,00	555 974,00	948 182,00	1 455 463,00	0,00	2 959 619,00
1.3.2.23	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	334 000,00	64 000,00	270 000,00	0,00	0,00	334 000,00
1.3.2.24	Przebudowa boiska sportowego w Lubaniu - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2025	480 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	400 000,00	480 000,00

Objaśnienia
do uchwały Nr XLII/238/2022 Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Gminy Nowa Karczma na lata 2022-2027

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma na lata 2022-2027 zostały wprowadzone w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” oraz w załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WPF".

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

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

1) w zakresie 2022 roku:

- dochodów ogółem (kolumna 1),
- dochodów bieżących (kolumna 1.1),
- z tego z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.3),
- z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4),
- z tego pozostałych dochodów (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),
- w tym 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 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 majątkowych (kolumna 10.1.2).

2) w zakresie 2023 roku:

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

3) w zakresie 2024 i 2025 roku:

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

2. W załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WFP":

- w zadaniu inwestycyjnym pn. **"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta"** (poz. 1.3.2.5) zwiększono limit wydatków na 2022 rok o kwotę **150.000 zł**, na 2023 rok zmniejszono o kwotę **40.000 zł** oraz na 2024 rok zwiększono o kwotę **40.000 zł** zwiększając jednocześnie łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 150.000 zł. (wydłużono okres realizacji zadania do 2024 roku).
- w zadaniu inwestycyjnym pn. **"Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań"** (poz. 1.3.2.6) zwiększono limit wydatków na 2022 rok o kwotę **200.000 zł** oraz zmniejszono o kwotę **80.000 zł** na 2023 rok zwiększając jednocześnie łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 120.000 zł.
- w zadaniu inwestycyjnym pn. **"Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim"** (poz. 1.3.2.15) zmniejszono limit wydatków na 2022 rok o kwotę **320.000 zł** zwiększając o ww. kwotę limit na 2023 rok.

- utworzono zadanie inwestycyjne pn. "**Przebudowa boiska sportowego w Lubaniu**" (poz. 1.3.2.24) ustalając limit wydatków na 2022 rok w kwocie **70.000 zł**, na 2023 rok w kwocie **10.000 zł** i na 2025 rok w kwocie **400.000 zł** oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 480.000 zł.