

Uchwała Nr XV/78/2019
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma
na lata 2019-2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/21/2018 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma na lata 2019-2022, zmienionej uchwałą Nr IV/24/2019 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 25 stycznia 2019 r., uchwałą Nr V/30/2019 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 26 lutego 2019 r., uchwałą Nr VI/34/2019 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 11 marca 2019 r., uchwałą Nr VII/42/2019 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 30 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 31 maja 2019 r., uchwałą nr X/55/2019 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 24 czerwca 2019 r., uchwałą Nr XI/57/2019 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 29 lipca 2019 r., uchwałą Nr XII/60/2019 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 10 września 2019 r., uchwałą Nr XIII/65/2019 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 14 października 2019 r. oraz uchwałą Nr XIV/72/2019 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 22 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Nowa Karczma na lata 2019-2022, 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Wołoszyk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/78/2019
z dnia 2019-12-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	35 496 530,78	34 908 421,08	2 735 252,00	15 439,73	3 858 351,26	2 813 603,77	13 993 497,00	12 892 475,14	588 109,70	431 716,89	108 110,00	
Wykonanie 2017	39 387 243,79	36 989 605,57	2 764 027,00	35 122,30	4 261 729,38	3 211 369,21	13 958 111,00	14 398 803,18	2 397 638,22	111 479,00	2 277 003,08	
Plan 3 kw. 2018	42 337 594,01	35 352 590,58	2 558 389,00	26 000,00	4 358 509,00	3 191 000,00	13 809 333,00	13 049 836,58	6 985 003,43	180 000,00	6 795 003,43	
Wykonanie 2018	44 221 267,05	36 953 897,95	2 720 971,00	7 933,29	4 479 538,82	3 278 713,20	13 809 333,00	14 204 856,76	7 267 369,10	43 034,00	7 224 335,10	
2019	43 382 403,16	40 469 472,16	3 382 211,00	10 000,00	4 663 562,00	3 354 200,00	15 511 200,00	14 500 326,16	2 912 931,00	140 259,00	2 763 619,00	
2020	42 054 210,00	40 035 321,00	3 588 500,00	10 600,00	4 766 600,00	3 558 800,00	15 572 000,00	11 680 300,00	2 018 889,00	300 000,00	453 687,00	
2021	41 771 940,00	41 335 545,00	3 807 400,00	11 200,00	5 057 400,00	3 775 900,00	16 521 900,00	12 392 800,00	436 395,00	200 000,00	236 395,00	
2022	43 829 150,00	43 629 150,00	4 039 700,00	11 900,00	5 365 900,00	4 006 200,00	17 529 700,00	13 148 800,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	30 985 598,06	29 064 534,57	0,00	0,00	0,00	25 140,63	25 140,63	0,00	0,00	1 921 063,49
Wykonanie 2017	43 381 135,49	34 278 668,46	0,00	0,00	0,00	20 700,80	20 700,80	5 336,92	0,00	9 102 467,03
Plan 3 kw. 2018	52 032 941,01	35 358 722,58	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	16 674 218,43
Wykonanie 2018	48 577 579,84	34 475 284,89	0,00	0,00	0,00	32 798,80	32 798,80	0,00	0,00	14 102 294,95
2019	45 232 149,16	38 181 314,16	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	7 050 835,00
2020	40 514 210,00	33 995 900,00	0,00	0,00	x	66 450,00	66 450,00	0,00	0,00	6 518 310,00
2021	40 031 940,00	35 015 800,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	5 016 140,00
2022	42 009 150,00	36 066 300,00	0,00	0,00	x	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	5 942 850,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	4 510 932,72	1 489 018,07	589 018,07	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 993 891,70	7 444 603,08	5 099 950,80	3 993 891,70	700 000,00	0,00	1 644 652,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-9 695 347,00	12 645 500,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	9 905 500,00	6 955 347,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 356 312,79	9 774 149,08	1 106 059,10	0,00	1 644 652,28	0,00	7 023 437,70	4 356 312,79	0,00	0,00
2019	-1 849 746,00	3 249 746,00	0,00	0,00	2 549 746,00	1 149 746,00	700 000,00	700 000,00	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
2021	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 843 886,51	7 332 904,58
Wykonanie 2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 652,28	0,00	2 710 937,11	8 510 887,91
Plan 3 kw. 2018	2 950 153,00	2 950 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 599 999,28	0,00	-6 132,00	2 733 868,00
Wykonanie 2018	2 868 089,98	2 868 089,98	2 818 089,98	2 818 089,98	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	2 478 613,06	5 229 324,44
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	2 288 158,00	4 837 904,00
2020	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	6 039 421,00	6 039 421,00
2021	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	6 319 745,00	6 319 745,00
2022	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 562 850,00	7 562 850,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	17,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,83%	1,82%	0,00	1,82%	7,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	0,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,56%	0,19%	0,00	0,19%	5,70%	x	x	x	x
2019	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	5,60%	8,42%	10,18%	TAK	TAK
2020	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	15,07%	4,39%	6,16%	TAK	TAK
2021	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	15,61%	7,03%	8,79%	TAK	TAK
2022	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	17,71%	12,09%	12,09%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 606 216,67	2 466 357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 003 768,89	2 399 326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 115 234,45	4 931 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 759 620,90	4 862 925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	13 492 718,26	2 873 896,00	4 969 039,00	54 255,00	4 914 784,00	4 291 478,00	2 577 028,00	172 139,00	
2020	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	4 111 287,00	0,00	4 111 287,00	4 111 287,00	0,00	300 000,00	
2021	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 895 290,00	0,00	1 895 290,00	1 895 290,00	0,00	0,00	
2022	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
2019	552 973,00	552 973,00	405 373,00	1 665 627,00	1 665 627,00	1 665 627,00	553 644,00	543 804,69	396 204,69
2020	0,00	0,00	0,00	341 020,00	341 020,00	341 020,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
2019	2 294 090,00	1 366 449,06	2 294 090,00	937 480,25	937 480,25	937 480,25	937 480,25	0,00	0,00
2020	2 185 177,00	1 743 860,00	2 185 177,00	441 317,00	441 317,00	441 317,00	441 317,00	0,00	0,00
2021	21 500,00	17 500,00	21 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 868 089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylisczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy wydatków to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/78/2019
z dnia 2019-12-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 331 524,00	4 969 039,00	4 111 287,00	1 895 290,00	0,00	10 975 616,00
1.a	- wydatki bieżące				68 863,00	54 255,00	0,00	0,00	0,00	54 255,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 262 661,00	4 914 784,00	4 111 287,00	1 895 290,00	0,00	10 921 361,00
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:				5 013 287,00	2 336 702,00	2 185 177,00	21 500,00	0,00	4 543 379,00
1.1.1	- wydatki bieżące				68 863,00	54 255,00	0,00	0,00	0,00	54 255,00
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	47 863,00	42 453,00	0,00	0,00	0,00	42 453,00
1.1.1.3	Promocja obszaru na przykładzie walorów kulturowych i przyrodniczych Gminy Nowa Karczmia - Promocja Gminy Nowa Karczmia	URZĄD GMINY	2018	2019	21 000,00	11 802,00	0,00	0,00	0,00	11 802,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 944 424,00	2 282 447,00	2 185 177,00	21 500,00	0,00	4 489 124,00
1.1.2.8	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej : Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczmia - Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepłej .	URZĄD GMINY	2017	2020	2 022 400,00	22 400,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 022 400,00
1.1.2.12	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	258 547,00	181 147,00	51 600,00	21 500,00	0,00	254 247,00
1.1.2.13	Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim - Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i akwakultury	NOWA KARCZMA	2018	2019	266 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.1.2.14	Budowa trasy pieszo-rowerowej Lubań- rzeka Leniwka - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2019	645 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.1.2.15	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczmia. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej . Poprawa jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2017	2020	1 752 477,00	1 578 900,00	133 577,00	0,00	0,00	1 712 477,00
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				10 318 237,00	2 632 337,00	1 926 110,00	1 873 790,00	0,00	6 432 237,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 318 237,00	2 632 337,00	1 926 110,00	1 873 790,00	0,00	6 432 237,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań. Dopisano :Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2014	2019	630 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Barkoczyn (osiedle domków jednorodzinnych) Dopisano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2013	2020	1 000 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Karczma . Dopisano : Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Polepszenie jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2013	2019	660 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Budowa garaży oraz zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Nowej Karczmie - Rozbudowa infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY	2013	2019	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko. - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2013	2020	202 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Grabowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2021	1 100 000,00	80 000,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko - wieś. - Rozbudowa infrastruktury technicznej. Polepszenie jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2014	2020	128 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 224 do centrum miejscowości Grabówko - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2019	2021	330 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	0,00	330 000,00
1.3.2.9	Budowa wiaty i urządzeń rekreacyjnych z rozbiórką remizy p.poż w Nowym Barkoczynie - Polepszenie jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2015	2019	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szpon - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej. Poprawa jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2019	2020	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.11	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
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	806 119,00	95 930,00	237 399,00	472 790,00	0,00	806 119,00
1.3.2.13	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	2020	150 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.14	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja oświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz budynków użyteczności publicznej na terenie gminy - lampy solarne i inne. - Poprawa efektywności energetycznej.	URZĄD GMINY	2015	2021	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY	2019	2021	13 500,00	11 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	13 500,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabówku - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	46 500,00	45 500,00	1 000,00	0,00	0,00	46 500,00
1.3.2.18	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie - Poprawa infrastruktury sportowo rekreacyjnej. Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2020	50 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.19	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	274 514,00	124 514,00	50 000,00	100 000,00	0,00	274 514,00
1.3.2.20	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	2019	643 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem budynku w Małym Lubaniu. - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY	2017	2019	105 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie - Poprawa infrastruktury sportowej.	URZĄD GMINY	2016	2020	373 000,00	19 000,00	44 000,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Grabowo Kościerskie. Zmiana nazwy: Budowa ścieżek w parku wiejskim w Grabowie Kościerskim wraz z elementami małej architektury. - Polepszenie jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2015	2019	110 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowska Huta. - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej. Poprawa jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2017	2019	157 814,00	127 814,00	0,00	0,00	0,00	127 814,00
1.3.2.35	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Barkoczyn. - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej. Poprawa jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2017	2019	107 612,00	77 612,00	0,00	0,00	0,00	77 612,00
1.3.2.37	Rozbiórka i budowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Grabowie Kościerskim. - Poprawa infrastruktury zaplecza socjalnego .	URZĄD GMINY	2017	2019	22 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.38	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Szatarpy - Zabezpieczenie odpowiedniego poziomu życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2014	2019	1 300 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej: granica gminy Nowa Karczma - Śledziowa Huta - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2019	2020	1 534 578,00	294 867,00	1 239 711,00	0,00	0,00	1 534 578,00

Objaśnienia
do uchwały Nr XV/78/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nowa Karczma na lata 2019-2022

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma na lata 2019-2022 zostały wprowadzone w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

W związku z przedłożonym projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2019 rok, oraz zmianami budżetu dokonany na podstawie zarządzenia wójta gminy pomiędzy sesjami, w załączniku nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" wprowadzono zmiany następujących wielkości dot. 2019 roku:

- dochodów ogółem (kolumna 1),
- dochodów bieżących (kolumna 1.1),
- podatków i opłat (kolumna 1.1.3),
- z tytułu subwencji ogólnej (kolumna 1.1.4),
- dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5),
- dochodów majątkowych (kolumna 1.2),
- w tym ze sprzedaży majątku (kolumna (1.2.1),
- wydatków ogółem (kolumna 2),
- wydatków bieżących (kolumna 2.1),
- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych (kolumna 11.1).

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.