

**UCHWAŁA NR LI/302/2023
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 10 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma
na lata 2023-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/283/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 28 grudnia 2022 roku zmienionej uchwałą Nr XLIX/286/2023 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 12 stycznia 2023 r. oraz uchwałą Nr L/293/2023 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 2 lutego 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/302/2023
z dnia 2023-03-10

| 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 | |
| 2023 | 49 087 046,00 | 37 670 312,00 | 3 033 304,00 | 30 573,00 | 18 439 515,00 | 5 597 929,00 | 10 568 991,00 | 4 544 300,00 | 11 416 734,00 | 1 600 000,00 | 9 811 734,00 | |
| 2024 | 47 155 069,00 | 39 030 332,00 | 3 269 902,00 | 32 958,00 | 19 857 232,00 | 5 791 095,00 | 10 079 145,00 | 4 898 455,00 | 8 124 737,00 | 2 650 000,00 | 5 474 737,00 | |
| 2025 | 42 003 788,00 | 40 903 788,00 | 3 426 857,00 | 34 540,00 | 20 810 380,00 | 6 069 067,00 | 10 562 944,00 | 5 133 581,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 43 285 421,00 | 42 335 421,00 | 3 546 797,00 | 35 749,00 | 21 538 743,00 | 6 281 485,00 | 10 932 647,00 | 5 261 920,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 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 |
| 2023 | 56 264 554,00 | 40 516 659,00 | 19 050 222,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 747 895,00 | 15 747 895,00 | 236 490,00 |
| 2024 | 46 375 069,00 | 36 893 619,00 | 19 810 267,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 481 450,00 | 9 481 450,00 | 0,00 |
| 2025 | 40 574 811,00 | 39 854 811,00 | 21 196 986,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 42 085 421,00 | 41 058 968,00 | 22 680 775,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 453,00 | 1 026 453,00 | 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 |
| 2023 | -7 177 508,00 | 0,00 | 7 358 508,00 | 3 000 000,00 | 2 819 000,00 | 4 358 508,00 | 4 358 508,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 428 977,00 | 1 428 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 977,00 | 1 428 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 408 977,00 | 0,00 | -2 846 347,00 | 1 512 161,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 628 977,00 | 0,00 | 2 136 713,00 | 2 136 713,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 048 977,00 | 1 048 977,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 453,00 | 1 276 453,00 | |

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 |
| 2023 | 1,09% | -7,50% | -2,52% | 16,54% | 21,21% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,52% | 7,60% | 15,57% | 12,88% | 17,55% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,88% | 3,79% | x | 12,57% | 17,24% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,61% | 3,82% | x | 7,27% | 11,73% | 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 |
| 2023 | 304 102,00 | 304 102,00 | 287 763,00 | 2 634 785,00 | 2 634 785,00 | 2 634 785,00 | 573 525,00 | 573 525,00 | 525 720,29 |
| 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 |

| 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 |
| 2023 | 3 360 920,00 | 3 360 920,00 | 2 606 213,00 | 14 817 485,00 | 573 525,00 | 14 243 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 481 450,00 | 0,00 | 9 481 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2023 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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. Automatyczne wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/302/2023
z dnia 2023-03-10

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 35 960 961,00 | 14 817 485,00 | 9 481 450,00 | 720 000,00 | 1 000 000,00 | 26 018 935,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 755 323,00 | 573 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 525,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 35 205 638,00 | 14 243 960,00 | 9 481 450,00 | 720 000,00 | 1 000 000,00 | 25 445 410,00 |
| 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: | | | | 6 111 243,00 | 3 294 445,00 | 2 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 641 445,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 755 323,00 | 573 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 525,00 |
| 1.1.1.1 | Rozwój usług społecznych w Gminie Nowa Karczma - | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2022 | 2023 | 506 533,00 | 346 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 028,00 |
| 1.1.1.2 | Poprawa dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno – informatycznej w gminie Nowa Karczma - Poprawa infrastruktury technicznej | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 101 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.1.1.3 | Cyfrowa Gmina - Poprawa infrastruktury technicznej | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 147 790,00 | 127 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 497,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 355 920,00 | 2 720 920,00 | 2 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 067 920,00 |
| 1.1.2.1 | Wymiana serwera sieciowego w Urzędzie Gminy - Projekt Cyfrowa Gmina - Poprawa infrastruktury technicznej | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 73 920,00 | 63 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 920,00 |
| 1.1.2.2 | Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma-PROW - Rozbudowa infrastruktury technicznej. Polepszenie jakości życia mieszkańców. | URZĄD GMINY | 2014 | 2024 | 1 146 000,00 | 667 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 968 000,00 |
| 1.1.2.3 | Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW - Poprawa infrastruktury technicznej. Polepszenie jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Nowa Karczma | 2023 | 2024 | 2 635 000,00 | 1 865 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 635 000,00 |
| 1.1.2.4 | Zbiornik retencyjny w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma-PROW - Poprawa infrastruktury technicznej. Polepszenie jakości życia mieszkańców. | URZĄD GMINY | 2022 | 2024 | 1 331 000,00 | 5 000,00 | 1 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 000,00 |
| 1.1.2.5 | Urządzenie terenu rekreacyjnego w Szatarpach - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Nowa Karczma | 2021 | 2023 | 170 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 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 | | | | 29 849 718,00 | 11 523 040,00 | 7 134 450,00 | 720 000,00 | 1 000 000,00 | 20 377 490,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 849 718,00 | 11 523 040,00 | 7 134 450,00 | 720 000,00 | 1 000 000,00 | 20 377 490,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta - Polepszenie jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2020 | 2024 | 270 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.2 | Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczmia - Polski Ład - Poprawa infrastruktury technicznej. Polepszenie jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Nowa Karczmia | 2023 | 2024 | 1 635 498,00 | 751 530,00 | 883 968,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635 498,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa na sieci wodociągowej stacji retencjonowania wody z systemem pomp w Nowym Barkoczynie - Polepszenie jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2021 | 2023 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.4 | Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczmia - Polski Ład - Poprawa infrastruktury technicznej. Polepszenie jakości życia mieszkańców. | Urząd Gminy Nowa Karczmia | 2023 | 2024 | 2 663 588,00 | 1 375 755,00 | 1 287 833,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 588,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2021 | 2024 | 585 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi w Nowej Kaczmie w ciągu droga wojewódzka nr 224 - droga gminna 188022G - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2022 | 2024 | 3 651 768,00 | 967 405,00 | 2 112 649,00 | 0,00 | 0,00 | 3 080 054,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Karczmia (Horniki Górne) - Polepszenie jakości życia mieszkańców. | URZĄD GMINY | 2013 | 2024 | 705 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.8 | Rewitalizacja parku gminnego w Nowej Kaczmie wraz z przebudową dróg. Zmiana nazwy na: Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Kaczmie" - Polepszenie jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2012 | 2024 | 1 053 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi z miejscowości Lubieszynek do drogi wojewódzkiej nr 224 Nowej Kaczmie - ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa wraz z oświetleniem o kanalizacją deszczową - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy | URZĄD GMINY | 2019 | 2023 | 8 855 864,00 | 4 186 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 186 350,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyń - Poprawa jakości dróg gminnych | URZĄD GMINY | 2020 | 2023 | 125 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi - ulicy Rubinowej w Lubaniu - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 1 210 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2021 | 2025 | 550 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim - Poprawa jakości bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD GMINY | 2020 | 2023 | 2 310 000,00 | 1 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2022 | 2024 | 2 094 000,00 | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 |
| 1.3.2.15 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim wraz z montażem pomp ciepła - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy Nowa Karczmia | 2023 | 2026 | 600 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.16 | Wymiana systemu ogrzewania ze źródłem ciepła w Szkole Podstawowej w Lubaniu - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy Nowa Karczmia | 2023 | 2026 | 560 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 560 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2021 | 2024 | 152 000,00 | 92 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa oświetlenia ulicznego Skrzydłowo-Centrum - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 80 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zielona Wieś oraz w miejscowości Nowa Karczmia ul. Starogardzka - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 180 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.20 | Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie - Poprawa infrastruktury sportowej. | URZĄD GMINY | 2016 | 2024 | 1 129 000,00 | 20 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa boiska sportowego w Lubaniu - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2022 | 2025 | 480 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Lubaniu - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy Nowa Karczma | 2023 | 2025 | 115 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Nowa Karczma | 2023 | 2024 | 45 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa odcinka drogi gminnej 188004G Lubań - Rekownica - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Nowa Karczma | 2023 | 2025 | 130 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.27 | Ścieżka po torze kolejowym Nowy Barkoczyn - granica gminy Kościerzyna - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Nowa Karczma | 2023 | 2024 | 350 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.28 | Świetlica wiejska w Nowym Barkoczynie - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Nowa Karczma | 2023 | 2025 | 100 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

Objaśnienia
do uchwały nr LI/302/2023 Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Gminy Nowa Karczma na lata 2023-2026

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma na lata 2023-2026 zostały wprowadzone w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” oraz w załączniku nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”.

1. W związku z przedłożonym projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok, w załączniku nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" wprowadzono zmiany następujących wielkości w zakresie 2023 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 bieżących (kolumna 1.1.5),
- dochodów majątkowych (kolumna 1.2),
- w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2),
- wydatków ogółem (kolumna 2),
- wydatków bieżących (kolumna 2.1),
- w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna (2.1.1),
- wydatków majątkowych (kolumna 2.2),
- w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1),
- w tym wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1.1),
- wyniku budżetu (kolumna 3),
- przychodów budżetu (kolumna 4),
- z tego nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kolumna 4.2),
- w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.2.1),
- dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.2),
- w tym dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.2.1),
- w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.2.1.1).

- wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.4),
- w tym wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.4.1),
- w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 ustawy (kolumna 9.4.1.1),
- wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1) – również w 2024 i 2025 roku,
- z tego majątkowe (kolumna 10.1.2) – również w 2024 i 2025 roku.

2. W załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WFP":

- dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach" (poz. 1.3.2.23) na "Urządzenie terenu rekreacyjnego w Szatarpach" (poz. 1.1.2.5) przenosząc do części 1.1 załącznika oraz zwiększono limit wydatków na 2023 rok o kwotę 20.000,00 zł zwiększając jednocześnie łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o ww. kwotę.
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Budowa odcinka drogi gminnej 188004G Lubań - Rekownica" (poz. 1.3.2.26) ustalając limit wydatków na 2023 rok w kwocie 30.000,00 zł, na 2024 rok w kwocie 50.000,00 zł oraz na 2025 rok w kwocie 50.000,00 zł, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na kwotę 130.000,00 zł.
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Ścieżka po torze kolejowym Nowy Barkoczyn - granica gminy Kościerzyna" (poz. 1.3.2.27) ustalając limit wydatków na 2023 rok w kwocie 250.000,00 zł oraz na 2024 rok w kwocie 100.000,00 zł, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na kwotę 350.000,00 zł.
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Świetlica wiejska w Nowym Barkoczynie" (poz. 1.3.2.28) ustalając limit wydatków na 2023 rok w kwocie 50.000,00 zł, na 2024 rok w kwocie 30.000,00 zł oraz na 2025 rok w kwocie 20.000,00 zł, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na kwotę 100.000,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.