

Uchwała Nr X/55/2019
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 24 czerwca 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) 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) 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. oraz uchwałą Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 31 maja 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.

RADA GMINY
83-404 NOWA KARCZMA
ul. Kościerska 9 A
woj. pomorskie

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/55/2019
z dnia 2019-06-24

Lp	1	z tego:										w tym:												
		w tym:																						
		Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)			z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	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	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	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	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	39 133 159,00	3 382 211,00	10 000,00	4 677 484,00	3 354 200,00	15 274 351,00	11 733 022,00	2 558 287,00	200 000,00	2 358 287,00														
2020	40 657 100,00	3 588 500,00	10 600,00	4 766 600,00	3 558 800,00	15 572 000,00	11 680 300,00	1 566 200,00	300 000,00	0,00														
2021	41 299 150,00	3 807 400,00	11 200,00	5 057 400,00	3 775 900,00	16 521 900,00	12 392 800,00	200 000,00	200 000,00	0,00														
2022	43 829 150,00	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 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
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
							2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	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	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	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	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	0,00	0,00	14 102 294,95
2019	40 982 905,00	34 315 364,00	0,00	x	0,00	170 000,00	0,00	0,00	6 667 541,00
2020	39 117 100,00	33 995 900,00	0,00	x	0,00	66 450,00	0,00	0,00	5 121 200,00
2021	39 559 150,00	35 015 800,00	0,00	x	0,00	92 000,00	0,00	0,00	4 543 350,00
2022	42 009 150,00	36 066 300,00	0,00	x	0,00	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	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, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
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	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
											5.1
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	0,00	700 000,00	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	0,00	1 644 652,28	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	0,00	8 599 999,28	-6 132,00	2 733 868,00
Wykonanie 2018	2 868 089,98	2 868 089,98	2 818 089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	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	0,00	5 100 000,00	2 259 508,00	4 809 254,00
2020	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	5 095 000,00	5 095 000,00
2021	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	6 083 350,00	6 083 350,00
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 przepisami dotyczącymi w szczególności nowelizacji o nadwyżce budżetowej 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.

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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 (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 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	6,28%	8,42%	10,18%	TAK	TAK
2020	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	13,27%	4,62%	6,38%	TAK	TAK
2021	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	15,21%	6,65%	8,42%	TAK	TAK
2022	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	17,71%	11,59%	11,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	4 931 275,00	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	13 157 175,51	2 887 825,00	4 546 766,00	54 255,00	4 492 511,00	4 341 516,00	1 943 696,00	372 139,00
2020	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	2 562 177,00	0,00	2 562 177,00	2 878 600,00	0,00	300 000,00
2021	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 871 500,00	0,00	1 871 500,00	1 871 500,00	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: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań wiązanych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	53 584,00	53 584,00	53 584,00	1 665 627,00	1 665 627,00	1 665 627,00	54 255,00	44 415,69	44 415,69
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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 264 128,00	1 355 487,06	2 264 128,00	918 480,25	918 480,25	918 480,25	918 480,25	0,00	918 480,25	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	441 317,00	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	4 000,00	0,00
2022	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/55/2019
z dnia 2019-06-24

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)				13 336 351,00	4 546 766,00	2 562 177,00	1 871 500,00	0,00	8 980 443,00
1.a	- wydatki bieżące				68 863,00	54 255,00	0,00	0,00	0,00	54 255,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 267 488,00	4 492 511,00	2 562 177,00	1 871 500,00	0,00	8 926 188,00
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:				4 985 925,00	2 309 340,00	2 185 177,00	21 500,00	0,00	4 516 017,00
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 zrzuć zanieczyszczeń w rejonie południowego Bałtyku - Zmniejszenie zrzuć 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 Karczma - Promocja Gminy Nowa Karczma	URZĄD GMINY	2018	2019	21 000,00	11 802,00	0,00	0,00	0,00	11 802,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 917 062,00	2 255 085,00	2 185 177,00	21 500,00	0,00	4 461 762,00
1.1.2.8	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej : Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma - Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepłej .	URZĄD GMINY	2017	2020	2 025 000,00	25 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00
1.1.2.12	Budowa infrastruktury w ramach programu Zintegrowany system zrównoważonej gospodarki odpadami zmniejszający zrzuć zanieczyszczeń w rejonie południowego Bałtyku - Zmniejszenie zrzuć 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 Karczma. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej. - Poprawa jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2017	2020	1 722 515,00	1 548 938,00	133 577,00	0,00	0,00	1 682 515,00
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 pozostale (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 350 426,00	2 237 426,00	377 000,00	1 850 000,00	0,00	4 464 426,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 350 426,00	2 237 426,00	377 000,00	1 850 000,00	0,00	4 464 426,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań. Dopisano :Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Popieszenie 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 Barokoczyn (osiedle domków jednorodzinnych) Dopisano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. - Popieszenie 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 - Popieszenie 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	420 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko. - Popieszenie 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	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko - wieś. - Rozbudowa infrastruktury technicznej. Popieszenie 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 rozbiórka remizy p.poż w Nowym Barokoczynie - Popieszenie 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
1.3.2.13	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja i termomodernizacja budynku w Nowym Barokoczynie 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	172 000,00	65 000,00	0,00	50 000,00	0,00	115 000,00
1.3.2.18	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barokoczynie - 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
1.3.2.20	Rewitalizacja parku gminnego w Nowej Karczmie wraz z przebudową dróg. Zmiana nazwy na: Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie" - Popieszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2012	2019	643 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
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 na: Budowa ścieżek w parku wiejskim w Grabowie Kościerskim wraz z elementami małej architektury. - Popieszenie 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

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						
1.3.2.35	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Barłoczyn. - 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 Kościelskim. - 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 Szatary - 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
1.3.2.39	Modernizacja drogi gminnej - granica Gminy Nowa Karczma do miejscowości Siedziowa Huta - Poprawa infrastruktury drogowej. Poprawa jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2019	2021	515 000,00	15 000,00	0,00	500 000,00	0,00	515 000,00

Objaśnienia
do uchwały Nr X/55/2019 z dnia 24 czerwca 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 zarówno w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, jak i w załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia WPF"

W załączniku Nr 2:

1. dodano zadanie inwestycyjne pod poz. 1.3.2.8 „**Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 224 do centrum miejscowości Grabówko**” przypisując limit na **2019 rok** w kwocie **30 000 zł** oraz na **2021 rok** w wysokości **300 000 zł**, określając łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 330 000 zł.
2. dodano zadanie inwestycyjne pod poz. 1.3.2.10 "**Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szpon**" przypisując limit na 2019 rok w kwocie **10 000 zł** oraz na 2020 rok w kwocie **100 000 zł**, określając łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 110 000 zł.

W załączniku Nr 1:

W związku z przedłożonym projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2019 rok, oraz zmianą budżetu dokonaną w załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WPF", w załączniku nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" wprowadzono zmiany następujących wielkości:

a) dotyczących 2019 roku:

- dochodów ogółem (kolumna 1),
- dochodów bieżących (kolumna 1.1),
- podatków i opłat (kolumna 1.1.3),
- 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),
- wydatków majątkowych (kolumna 2.2),

- wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3),
- z tego majątkowych (kolumna 11.3.2),
- nowych wydatków inwestycyjnych (kolumna 11.5),

b) dotyczących 2020 roku:

- wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3),
- z tego majątkowych (kolumna 11.3.2),
- wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kolumna 11.4).

c) dotyczących 2021 roku:

- wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3),
- z tego majątkowych (kolumna 11.3.2),
- wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kolumna 11.4).

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.