

**UCHWAŁA NR LIV/316/2023
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 27 czerwca 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 z późn. zm.), w związku z art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 roku, uchwałą Nr L/293/2023 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 2 lutego 2023 roku, uchwałą Nr LI/302/2023 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 10 marca 2023 roku oraz uchwałą nr LII/309/2023 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 25 kwietnia 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 LIV/316/2023
z dnia 2023-06-27

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	51 010 153,20	38 815 615,20	3 033 304,00	30 573,00	18 439 515,00	6 597 035,20	10 715 188,00	4 544 300,00	12 194 538,00	1 613 551,00	10 575 987,00	
2024	48 416 319,00	39 530 332,00	3 269 902,00	32 958,00	19 857 232,00	5 791 095,00	10 579 145,00	4 898 455,00	8 885 987,00	2 650 000,00	6 235 987,00	
2025	42 831 800,00	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	1 928 012,00	1 100 000,00	828 012,00	
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	60 505 509,20	43 407 566,20	19 079 271,58	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	17 097 943,00	17 097 943,00	562 490,00
2024	47 636 319,00	36 387 610,00	19 810 267,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	11 248 709,00	11 248 709,00	0,00
2025	41 402 823,00	39 076 799,00	21 196 986,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 326 024,00	2 326 024,00	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	-9 495 356,00	0,00	9 676 356,00	3 000 000,00	2 819 000,00	6 676 356,00	6 676 356,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	-4 591 951,00	2 084 405,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 628 977,00	0,00	3 142 722,00	3 142 722,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 826 989,00	1 826 989,00	
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%	-12,89%	-7,88%	16,54%	21,21%	TAK	TAK
2024	3,47%	10,47%	18,33%	12,12%	16,78%	TAK	TAK
2025	4,88%	6,02%	x	12,20%	16,86%	TAK	TAK
2026	3,61%	3,82%	x	7,23%	11,68%	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	2 958 184,00	2 958 184,00	2 958 184,00	573 525,00	573 525,00	525 720,29
2024	0,00	0,00	0,00	2 137 306,00	2 137 306,00	2 137 306,00	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	3 941 319,00	3 941 319,00	2 823 213,00	15 266 329,00	573 525,00	14 692 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 347 000,00	0,00	0,00	11 248 709,00	0,00	11 248 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 326 024,00	0,00	2 326 024,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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:						
					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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 LIV/316/2023
z dnia 2023-06-27

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)				39 783 088,00	15 266 329,00	11 248 709,00	2 326 024,00	1 000 000,00	29 841 062,00
1.a	- wydatki bieżące				755 323,00	573 525,00	0,00	0,00	0,00	573 525,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 027 765,00	14 692 804,00	11 248 709,00	2 326 024,00	1 000 000,00	29 267 537,00
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:				6 726 642,00	3 834 844,00	2 347 000,00	0,00	0,00	6 181 844,00
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				5 971 319,00	3 261 319,00	2 347 000,00	0,00	0,00	5 608 319,00
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
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych n 188005G i nr 188007G w miejscowości Stary Barkoczyn - PROW - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Karczma	2020	2023	615 399,00	540 399,00	0,00	0,00	0,00	540 399,00
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				33 056 446,00	11 431 485,00	8 901 709,00	2 326 024,00	1 000 000,00	23 659 218,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	- wydatki majątkowe				33 056 446,00	11 431 485,00	8 901 709,00	2 326 024,00	1 000 000,00	23 659 218,00
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	1 576 150,00	1 045 140,00	531 010,00	0,00	0,00	1 576 150,00
1.3.2.3	Budowa na sieci wodociągowej stacji retencjonowania wody z systemem pomp w Nowym Barkocznynie - 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	2 601 840,00	777 990,00	1 823 850,00	0,00	0,00	2 601 840,00
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 Karczmie w ciągu drogi 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 Karczmie wraz z przebudową dróg. Zmiana nazwy na: Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie" - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2012	2024	1 053 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi z miejscowości Lubieszyn do drogi wojewódzkiej nr 224 Nowej Karczmie - ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa wraz z oświetleniem o kanalizacją deszczową - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2019	2023	8 855 864,00	4 186 350,00	0,00	0,00	0,00	4 186 350,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkocznin - Poprawa jakości dróg gminnych	URZĄD GMINY	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 254 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2024	2 238 000,00	1 057 300,00	1 116 700,00	0,00	0,00	2 174 000,00
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 Skrzydlowo-Centrum - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	80 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

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						
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zielona Wieś oraz w miejscowości Nowa Karczma 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
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
1.3.2.24	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Lubaniu - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2025	128 000,00	28 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	128 000,00
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 - RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2025	3 331 824,00	153 300,00	1 522 500,00	1 656 024,00	0,00	3 331 824,00
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
1.3.2.29	Wybicki - twórca hymnu - "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej" - Polepszenie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2024	150 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia
do uchwały nr LIV/316/2023 Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 27 czerwca 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

a) w zakresie 2023 roku:

- dochodów ogółem (kolumna 1),
- dochodów bieżących (kolumna 1.1),
- 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 pkt 2 ustawy (kolumna 9.4.1.1),
- wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1),
- z tego majątkowych (kolumna 10.1.2),

b) w zakresie 2024 i 2025 roku:

- dochodów ogółem (kolumna 1),
- dochodów majątkowych (kolumna 1.2),
- w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2),
- wydatków ogółem (kolumna 2),
- wydatków majątkowych (kolumna 2.2),
- w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1),
- wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1),
- z tego majątkowych (kolumna 10.1.2).

2. W załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WFP":

- przeniesiono zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn" (poz. 1.3.2.10) do części obejmującej wydatki na programy, projektu lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UW do poz. 10.1.1.6, zmieniając jednocześnie nazwę na **"Przebudowa dróg gminnych nr 188005G i nr 188007G w miejscowości Stary Barkoczyn - PROW"** oraz zwiększając limit na 2023, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę **490.399,00 zł**.
- w zadaniu inwestycyjnym pn. **"Budowa odcinka drogi gminnej 188004G Lubań - Rekownica - RFRD"** (poz. 1.3.2.26) zwiększono limit wydatków na 2023 rok o kwotę **26.650,00 zł**, na 2024 rok o kwotę **761.250,00 zł** oraz na 2025 rok o kwotę **828.012,00 zł** zwiększając łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1.615.912,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Nowa Karczma, dnia 27 czerwca 2023 r.

Rada Gminy Nowa Karczma

AUTOPOPRAWKA

W związku z przedłożeniem pod obrady LIV Sesji Rady Gminy Nowa Karczma projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma na lata 2023-2026, zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki polegającej na dokonaniu następujących zmian:

3. W załączniku Nr 1 plan:

- dochodów ogółem (kolumna 1) zwiększono o kwotę 89.000,00 zł;
- w tym dochodów bieżących (kolumna 1.1) zwiększono o kwotę 89.000,00 zł;
- w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) zwiększono o kwotę 16.500,00 zł;
- w tym pozostałych dochodów bieżących (kolumna 1.1.5) zwiększono o kwotę 72.500,00 zł;
- wydatków ogółem (kolumna 2) zwiększono o kwotę 89.000,00 zł;
- w tym wydatków bieżących (kolumna 2.1) zwiększono o kwotę 89.000,00 zł;
- wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1) zmniejszono o kwotę 56.000,00 zł;
- z tego majątkowych (kolumna 10.1.2) zmniejszono o kwotę 56.000,00 zł.

4. W załączniku nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” w zadaniu inwestycyjnym pn. **„Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim”** ujętym pod poz. 1.3.2.13 zmniejszono o kwotę **56.000,00 zł** limit na 2023 rok, a także łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o ww. kwotę.

W pozostałym zakresie projekt uchwały pozostaje bez zmian. Proszę o przyjęcie poprawki do projektu ww. uchwały.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak