

**UCHWAŁA NR II/4/2024
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 24 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma
na lata 2024-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LX/364/2023 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma na lata 2024-2027 zmienionej uchwałą nr LXII/375/2024 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 11 marca 2024 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 przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej, 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 II/4/2024
z dnia 2024-05-24

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	
2024	61 012 253,48	46 042 074,48	3 879 010,00	139 469,00	25 075 352,00	7 164 010,48	9 784 233,00	4 834 567,00	14 970 179,00	1 860 000,00	13 105 179,00	
2025	54 005 709,00	44 443 674,00	4 131 146,00	148 534,00	24 247 657,00	5 802 110,00	10 114 227,00	5 467 264,00	9 562 035,00	2 400 000,00	7 162 035,00	
2026	55 834 168,00	46 164 068,00	4 292 260,00	154 327,00	25 193 316,00	6 028 393,00	10 495 772,00	5 680 487,00	9 670 100,00	2 000 000,00	7 670 100,00	
2027	53 565 154,00	47 595 154,00	4 425 320,00	159 111,00	25 974 308,00	6 215 273,00	10 821 142,00	5 856 582,00	5 970 000,00	2 400 000,00	3 570 000,00	

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
2024	66 972 158,48	46 983 355,48	22 083 344,81	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	19 988 803,00	19 988 803,00	0,00
2025	53 476 732,00	42 770 884,00	21 077 180,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	10 705 848,00	10 705 848,00	0,00
2026	54 084 168,00	43 764 198,00	22 552 583,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	10 319 970,00	10 319 970,00	0,00
2027	51 815 154,00	44 621 985,00	24 131 263,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	7 193 169,00	7 193 169,00	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
2024	-5 959 905,00	0,00	6 039 905,00	3 600 000,00	3 520 000,00	2 439 905,00	2 439 905,00	0,00	0,00
2025	528 977,00	528 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	528 977,00	528 977,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 977,00	0,00	-941 281,00	1 498 624,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 672 790,00	1 672 790,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	2 399 870,00	2 399 870,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 169,00	2 973 169,00	

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
2024	0,62%	-2,01%	2,77%	17,48%	19,57%	TAK	TAK
2025	2,64%	6,13%	x	15,34%	17,44%	TAK	TAK
2026	5,29%	6,91%	x	10,67%	12,80%	TAK	TAK
2027	4,57%	7,53%	x	9,08%	11,22%	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
2024	14 500,00	14 500,00	11 890,00	5 020 759,00	5 020 759,00	4 995 613,00	14 500,00	14 500,00	11 890,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 975,00	202 975,00	166 440,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 486 702,00	2 486 702,00	2 257 209,00	19 668 738,00	99 935,00	19 568 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	227 600,00	227 600,00	186 632,00	10 955 508,00	249 660,00	10 705 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 290 600,00	0,00	10 290 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 190 000,00	0,00	7 190 000,00	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
2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	428 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 II/4/2024
z dnia 2024-05-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 486 655,00	19 668 738,00	10 955 508,00	10 290 600,00	7 190 000,00	48 104 846,00
1.a	- wydatki bieżące				349 595,00	99 935,00	249 660,00	0,00	0,00	349 595,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 137 060,00	19 568 803,00	10 705 848,00	10 290 600,00	7 190 000,00	47 755 251,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 696 777,00	2 501 202,00	430 575,00	0,00	0,00	2 931 777,00
1.1.1	- wydatki bieżące				217 475,00	14 500,00	202 975,00	0,00	0,00	217 475,00
1.1.1.1	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Nowa Karczma w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Nowa Karczma	2024	2025	217 475,00	14 500,00	202 975,00	0,00	0,00	217 475,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 479 302,00	2 486 702,00	227 600,00	0,00	0,00	2 714 302,00
1.1.2.1	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	954 539,00	269 539,00	0,00	0,00	0,00	269 539,00
1.1.2.2	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	2 795 001,00	770 001,00	0,00	0,00	0,00	770 001,00
1.1.2.3	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	1 362 462,00	1 307 462,00	0,00	0,00	0,00	1 307 462,00
1.1.2.4	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Nowa Karczma w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Nowa Karczma	2024	2025	367 300,00	139 700,00	227 600,00	0,00	0,00	367 300,00
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				53 789 878,00	17 167 536,00	10 524 933,00	10 290 600,00	7 190 000,00	45 173 069,00
1.3.1	- wydatki bieżące				132 120,00	85 435,00	46 685,00	0,00	0,00	132 120,00
1.3.1.1	Remont ciągu komunikacyjnego wraz z wymianą drzwi wewnętrznych na piętrze budynku Szkoły Podstawowej w Lubaniu - PFRON - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2024	82 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00
1.3.1.2	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Nowa Karczma w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Nowa Karczma	2024	2025	50 020,00	3 335,00	46 685,00	0,00	0,00	50 020,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 657 758,00	17 082 101,00	10 478 248,00	10 290 600,00	7 190 000,00	45 040 949,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2024	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma - Polski Ład - Poprawa infrastruktury technicznej. Polepszenie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2024	1 765 530,00	720 390,00	0,00	0,00	0,00	720 390,00
1.3.2.3	Budowa na sieci wodociągowej stacji retencjonowania wody z systemem pomp w Nowym Barkoczynie - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2024	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma - Polski Ład - Poprawa infrastruktury technicznej. Polepszenie jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2024	2 711 433,00	1 933 443,00	0,00	0,00	0,00	1 933 443,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2024	585 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	2 112 649,00	0,00	0,00	0,00	2 112 649,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Karczma (Horniki Górne) - Polepszenie jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2013	2024	705 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Kaczmie - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2012	2024	1 553 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2025	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2024	2 238 000,00	1 116 700,00	0,00	0,00	0,00	1 116 700,00
1.3.2.11	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim - Polski Ład - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2026	2 790 000,00	100 000,00	1 410 000,00	1 280 000,00	0,00	2 790 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Kaczmie - Poprawa infrastruktury sportowej.	URZĄD GMINY	2016	2025	8 142 600,00	6 412 300,00	1 301 300,00	0,00	0,00	7 713 600,00
1.3.2.13	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie - Poprawa infrastruktury sportowo rekreacyjnej. Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2025	85 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.14	Przebudowa boiska sportowego w Lubaniu - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2025	491 000,00	11 000,00	400 000,00	0,00	0,00	411 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Lubaniu - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2025	463 000,00	240 000,00	195 000,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2024	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.17	Budowa odcinka drogi gminnej 188004G Lubań - Rekownica - RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2025	2 731 650,00	1 140 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
1.3.2.18	Ścieżka po torze kolejowym Nowy Barkoczyń - granica gminy Kościerzyna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2024	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Świetlica wiejska w Nowym Barkoczynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2025	100 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Wybicki - twórca hymnu - "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej" - Polepszenie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2024	270 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Renowacja z odbudową ogrodzeń kamiennych zabytkowych cmentarzy na terenie gminy Nowa Karczma - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2025	510 400,00	250 200,00	240 200,00	0,00	0,00	490 400,00
1.3.2.22	Budowa przejścia dla pieszych z odcinkiem dla pieszych i oświetleniem na drodze gminnej nr 188026G w Grabowie Kościerskim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2024	324 486,00	307 876,00	0,00	0,00	0,00	307 876,00
1.3.2.23	Budowa kompleksu dróg Zielona Wieś - Nowa Karczma łączących drogi wojewódzkie nr 221 i nr 224 - RFRD - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2027	6 070 706,00	359 706,00	200 000,00	2 911 000,00	2 550 000,00	6 020 706,00
1.3.2.24	Budowa dróg łączących drogę powiatową nr 2415G z drogą gminną 188001G w Nowym Barkocznym - RFRD - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2027	7 105 706,00	352 706,00	168 000,00	1 930 000,00	4 590 000,00	7 040 706,00
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła wraz z przebudową obiektów edukacyjnych na terenie gminy Nowa Karczma - Polski Ład - Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2026	9 178 000,00	150 000,00	4 958 400,00	4 069 600,00	0,00	9 178 000,00
1.3.2.26	Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową systemu kanalizacji w aglomeracji Nowa Karczma - Poprawa jakości infrastruktury	Urząd Gminy Nowa Karczma	2024	2027	300 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2.27	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Nowa Karczma w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Nowa Karczma	2024	2025	84 479,00	32 131,00	52 348,00	0,00	0,00	84 479,00
1.3.2.28	Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Nowa Karczma-Polski Ład - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Nowa Karczma	2024	2025	586 000,00	358 000,00	228 000,00	0,00	0,00	586 000,00

Objaśnienia

do uchwały Nr II/4/2024 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma na lata 2024-2027

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma na lata 2024 – 2027 zostały wprowadzone w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” oraz w załączniku nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”.

I. W załączniku nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" wprowadzono zmiany następujących wielkości w zakresie 2024 roku:

- dochodów ogółem (kolumna 1) – również w 2025 roku,
- dochodów bieżących (kolumna 1.1) – również w 2025 roku,
- z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4),
- dochodów majątkowych (kolumna 1.2) – również w 2025 roku,
- w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) – również w 2025 roku,
- wydatków ogółem (kolumna 2) – również w 2025 roku,
- wydatków bieżących (kolumna 2.1) – również w 2025 roku,
- w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2.1.1),
- wydatków majątkowych (kolumna 2.2) – również w 2025 roku,
- w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1) – również w 2025 roku,
- wyniku budżetu (kolumna 3),
- przychodów budżetu (kolumna 4),
- nadwyżki budżetowej (kolumna 4.2),
- w tym na pokrycie deficytu (kolumna 4.2.1),
- dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.1),
- w tym dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1),
- w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1.1),
- 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 bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.3) – również w 2025 roku,
- w tym wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1) – również w 2025 roku,
- w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1.1) – również w 2025

roku,

- 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) – również w 2025 roku,
- 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) – również w 2025 roku,
- w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy (kolumna 9.4.1.1) – również w 2025 roku,
- wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1) – również w 2025 roku,
- z tego bieżących (kolumna 10.1.1) – również w 2025 roku,
- z tego majątkowych (kolumna 10.1.2) – również w 2025 roku.

II. W załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WFP":

1. W zadaniu inwestycyjnym ujętym do pozycją 1.3.2.14 pn. „**Przebudowa boiska sportowego w Lubaniu**” zwiększono limit na 2024 rok o kwotę **11.000 zł**, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o ww, kwotę.
2. Wprowadzono zadanie inwestycyjne pod poz. 1.3.2.28 pn. "**Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Nowa Karczma-Polski Ład**" ustalając limit na 2024 rok w kwocie 358.000 zł oraz na 2025 rok 228.000 zł, a także łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 586.000 zł.
3. Wprowadzono zadanie pn. "**Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Nowa Karczma w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd**":
 - pod poz. 1.1.1.1 ustalając limit na 2024 rok w kwocie 14.500 zł oraz na 2025 rok 202.975 zł, a także łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 217.475 zł;
 - pod poz. 1.1.2.4 ustalając limit na 2024 rok w kwocie 139.700 zł oraz na 2025 rok 227.600 zł, a także łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 367.300 zł;
 - pod poz. 1.3.1.2 ustalając limit na 2024 rok w kwocie 3.335 zł oraz na 2025 rok 46.685 zł, a także łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 50.020 zł;
 - pod poz. 1.3.2.27 ustalając limit na 2024 rok w kwocie 32.131 zł oraz na 2025 rok 52.348 zł, a także łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 84.479 zł.