

Projekt

z dnia 20 czerwca 2024 r

Zatwierdzony przez... **WÓJT GMINY**

Uchwała Nr .../.../2024
Rady Gminy Karczmiska
z dnia 2024 r.

Alicja Belcik

**RADA GMINY KARCZMISKA
WPEŁNYŁO**

dnia 20. CZE. 2024

podpis *Alicja Belcik*

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/323/2023 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa, obejmująca prognozę kwoty długu na lata 2024 – 2039 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

Socha

Katarzyna Socha

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 3-letniej

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		z tego:	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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	
Wykonanie 2021	30 341 354,30	27 537 083,30	2 684 620,00	8 028,05	11 039 783,00	9 676 463,13	4 128 189,12	692 097,82	2 804 271,00	25 285,22	2 778 985,78	
Wykonanie 2022	38 458 705,05	34 378 006,54	5 134 955,57	17 572,00	11 359 861,00	12 746 524,78	5 119 093,19	770 218,86	4 080 698,51	0,00	4 080 698,51	
Plan 3 kw. 2023	31 701 488,90	28 100 808,10	2 215 600,00	31 789,00	13 969 834,00	5 376 716,15	6 506 868,95	919 209,05	3 600 660,80	16 153,22	3 584 507,58	
Wykonanie 2023	28 660 685,31	28 309 136,15	2 215 600,00	31 789,00	14 142 515,30	5 726 676,08	6 192 555,77	763 332,37	351 549,16	14 457,58	337 091,58	
2024	41 160 912,57	30 634 332,96	2 802 993,00	36 710,00	15 484 613,00	6 475 489,53	5 834 527,43	991 683,35	10 526 579,61	15 000,00	10 511 579,61	
2025	31 665 108,80	28 132 608,80	2 917 916,00	38 215,00	14 925 811,00	4 224 690,80	6 025 976,00	1 032 342,00	3 532 500,00	815 000,00	2 717 500,00	
2026	28 970 056,40	28 770 056,40	3 008 371,00	39 400,00	15 388 511,00	4 120 993,40	6 212 781,00	1 064 345,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2027	29 550 358,00	29 350 358,00	3 083 580,00	40 385,00	15 773 224,00	4 085 068,00	6 388 101,00	1 090 954,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	30 372 188,00	30 172 188,00	3 169 920,00	41 516,00	16 214 874,00	4 199 450,00	6 546 408,00	1 121 501,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2029	31 156 645,00	30 956 645,00	3 252 338,00	42 595,00	16 636 461,00	4 308 636,00	6 716 615,00	1 150 660,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2030	31 930 561,00	31 730 561,00	3 333 646,00	43 660,00	17 052 373,00	4 416 352,00	6 884 530,00	1 179 426,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2031	32 692 095,00	32 492 095,00	3 413 654,00	44 708,00	17 461 630,00	4 522 344,00	7 049 759,00	1 207 732,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2032	33 439 412,00	33 239 412,00	3 492 168,00	45 736,00	17 863 247,00	4 626 358,00	7 211 903,00	1 235 510,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2033	34 203 919,00	34 003 919,00	3 572 488,00	46 788,00	18 274 102,00	4 732 764,00	7 377 777,00	1 263 927,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2034	34 986 009,00	34 786 009,00	3 654 655,00	47 864,00	18 694 406,00	4 841 618,00	7 547 466,00	1 292 997,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

2035	35 586 087,00	35 586 087,00	3 738 712,00	48 965,00	19 124 377,00	4 952 976,00	7 721 058,00	1 322 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	36 368 980,00	36 368 980,00	3 820 964,00	50 042,00	19 545 113,00	5 061 940,00	7 890 921,00	1 351 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	37 096 359,00	37 096 359,00	3 897 383,00	51 043,00	19 936 015,00	5 163 179,00	8 048 739,00	1 378 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	37 801 189,00	37 801 189,00	3 971 433,00	52 013,00	20 314 799,00	5 261 279,00	8 201 665,00	1 405 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	38 519 411,00	38 519 411,00	4 046 890,00	53 001,00	20 700 780,00	5 361 243,00	8 357 497,00	1 431 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyników 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x			
Wykonanie 2021	30 423 341,16	25 179 290,38	10 829 891,10	0,00	108 130,13	0,00	4 852,87	0,00	5 244 050,78	4 892 247,77	22,1	22,1.1	351 803,01	
Wykonanie 2022	36 764 026,43	32 311 535,45	11 640 468,27	0,00	591 850,32	0,00	12 025,15	0,00	4 452 490,98	4 452 490,98	22,1	22,1.1	351 803,00	
Plan 3 kw. 2023	40 519 972,88	28 839 290,82	13 791 409,95	0,00	747 330,00	0,00	3 000,00	0,00	11 680 682,06	11 680 682,06	22,2	22,2.1	33 000,00	
Wykonanie 2023	35 592 209,51	27 708 981,99	13 258 951,72	0,00	631 626,75	0,00	10 923,68	0,00	7 883 227,52	7 883 227,52	22,2	22,2.1	33 000,00	
2024	45 300 242,88	29 622 312,09	14 511 435,54	0,00	750 000,00	0,00	4 210,00	0,00	15 677 930,59	15 677 930,59	22,2	22,2.1	0,00	
2025	31 915 108,80	27 202 149,80	13 606 283,00	0,00	699 387,00	0,00	1 135,00	0,00	4 712 959,00	4 712 959,00	22,2	22,2.1	0,00	
2026	28 150 056,40	27 586 823,40	14 007 668,00	0,00	517 548,00	0,00	0,00	0,00	563 233,00	563 233,00	22,2	22,2.1	0,00	
2027	28 720 358,00	28 107 391,00	14 375 369,00	0,00	482 825,00	0,00	0,00	0,00	612 967,00	612 967,00	22,2	22,2.1	0,00	
2028	29 542 168,00	28 786 924,00	14 752 722,00	0,00	463 775,00	0,00	0,00	0,00	755 244,00	755 244,00	22,2	22,2.1	0,00	
2029	30 266 645,00	29 476 218,00	15 132 605,00	0,00	423 675,00	0,00	0,00	0,00	790 427,00	790 427,00	22,2	22,2.1	0,00	
2030	30 985 561,00	30 177 984,00	15 518 486,00	0,00	391 562,00	0,00	0,00	0,00	807 577,00	807 577,00	22,2	22,2.1	0,00	
2031	31 747 095,00	30 885 691,00	15 902 569,00	0,00	358 488,00	0,00	0,00	0,00	861 404,00	861 404,00	22,2	22,2.1	0,00	
2032	32 469 412,00	31 607 407,00	16 292 182,00	0,00	324 975,00	0,00	0,00	0,00	862 005,00	862 005,00	22,2	22,2.1	0,00	
2033	33 053 919,00	32 344 221,00	16 691 340,00	0,00	287 875,00	0,00	0,00	0,00	709 698,00	709 698,00	22,2	22,2.1	0,00	
2034	33 686 009,00	33 094 409,00	17 100 278,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	591 600,00	591 600,00	22,2	22,2.1	0,00	
2035	34 236 087,00	33 862 169,00	17 510 665,00	0,00	198 625,00	0,00	0,00	0,00	383 918,00	383 918,00	22,2	22,2.1	0,00	
2036	35 168 980,00	34 626 994,00	17 926 564,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	541 986,00	541 986,00	22,2	22,2.1	0,00	
2037	35 796 359,00	35 413 698,00	18 343 357,00	0,00	110 250,00	0,00	0,00	0,00	382 661,00	382 661,00	22,2	22,2.1	0,00	
2038	36 501 189,00	36 214 097,00	18 765 254,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00	0,00	287 092,00	287 092,00	22,2	22,2.1	0,00	
2039	37 319 411,00	37 027 167,00	19 187 472,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	292 244,00	292 244,00	22,2	22,2.1	0,00	

Wyszczególnienie	3	z tego:						w tym:	
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
		3.1	4						
Wykonanie 2021	-81 986,86	0,00	6 401 208,48	3 200 000,00	0,00	1 913 708,53	0,00	1 287 499,95	81 986,86
Wykonanie 2022	1 694 678,62	835 000,00	5 504 221,62	0,00	0,00	1 888 801,09	0,00	3 615 420,53	0,00
Plan 3 kw. 2023	-8 818 503,98	0,00	11 979 570,07	6 500 000,00	6 500 000,00	142 535,33	142 535,33	5 337 034,74	2 175 968,65
Wykonanie 2023	-6 931 524,20	0,00	9 863 900,18	3 500 000,00	3 500 000,00	142 535,33	142 535,33	6 221 364,85	3 288 988,87
2024	-4 139 330,11	0,00	4 884 330,11	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	884 330,11	139 330,11
2025	-250 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Lp		4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 557 569,00	815 000,00	52 500,00	0,00	52 500,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	6 172 034,68	835 000,00	52 500,00	0,00	52 500,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	3 161 066,09	835 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	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:										w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 742 569,00	9 695 000,02	0,02	2 357 792,92	5 559 001,40		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	5 337 034,68	8 860 441,46	441,46	2 066 471,09	7 570 692,71		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	2 326 066,09	14 525 000,00	0,00	-738 482,72	4 741 087,35		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 525 000,00	0,00	600 154,16	6 964 054,34		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780 000,00	0,00	1 012 020,87	1 896 350,98		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 030 000,00	0,00	930 459,00	930 459,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 210 000,00	0,00	1 183 233,00	1 183 233,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 380 000,00	0,00	1 242 967,00	1 242 967,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 550 000,00	0,00	1 385 244,00	1 385 244,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 660 000,00	0,00	1 480 427,00	1 480 427,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 715 000,00	0,00	1 552 577,00	1 552 577,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 770 000,00	0,00	1 606 404,00	1 606 404,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	1 632 005,00	1 632 005,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	1 659 698,00	1 659 698,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	1 691 600,00	1 691 600,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 733 918,00	1 733 918,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	1 741 986,00	1 741 986,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 682 661,00	1 682 661,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 587 092,00	1 587 092,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 244,00	1 492 244,00		

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,52%	x	x	x	x
2024	5,96%	7,44%	9,52%	11,36%	TAK	TAK
2025	5,85%	6,82%	7,21%	9,04%	TAK	TAK
2026	5,43%	6,90%	10,40%	11,18%	TAK	TAK
2027	5,20%	6,83%	9,34%	10,13%	TAK	TAK
2028	4,94%	7,08%	8,05%	8,84%	TAK	TAK
2029	4,93%	7,15%	7,02%	7,80%	TAK	TAK
2030	4,89%	7,12%	6,03%	6,82%	TAK	TAK
2031	4,66%	7,03%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2032	4,53%	6,84%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2033	4,91%	6,65%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2034	5,16%	6,47%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2035	5,06%	6,31%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2036	4,32%	6,06%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2037	4,42%	5,61%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2038	4,19%	5,08%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2039	3,68%	4,56%	6,15%	6,15%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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 ustawy, x									
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 i 3 ustawy, x ustawy, x	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	
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy, x									
Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy, x									
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2021	1 506,24	1 506,24	0,00	0,00	0,00	84 883,31	84 883,31	84 883,31	84 883,31
Wykonanie 2022	89 256,25	89 256,25	2 581 753,63	2 581 753,63	2 581 753,63	467 105,63	467 105,63	467 105,63	
Plan 3 kw. 2023	104 214,74	104 214,74	729 916,00	729 916,00	718 970,95	96 352,97	96 352,97	79 290,97	
Wykonanie 2023	75 526,17	75 526,17	0,00	0,00	0,00	90 202,97	90 202,97	75 040,97	
2024	950 597,48	919 636,98	331 844,00	331 844,00	271 003,64	986 608,91	986 608,91	893 208,90	
2025	359 092,80	359 092,80	0,00	0,00	0,00	359 092,80	359 092,80	359 092,80	
2026	135 561,40	135 561,40	0,00	0,00	0,00	135 561,40	135 561,40	135 561,40	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 zawiązków 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					
			z tego:			10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Wykonanie 2021	3 639 096,74	3 639 096,74	2 477 764,51	1 161 332,23	1 333 650,52	128 190,87	1 205 459,65	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	54 009,30	54 009,30	54 009,30	0,00	1 944 568,28	710 911,64	1 233 656,64	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2023	1 256 700,70	1 256 700,70	779 050,07	0,00	10 035 979,30	112 105,32	9 923 873,98	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2023	1 171 878,59	1 171 878,59	735 388,02	0,00	6 597 101,23	92 852,45	6 504 248,78	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	340 210,62	340 210,62	224 041,14	0,00	4 128 369,40	761 219,40	3 367 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 592,80	359 092,80	4 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	135 561,40	135 561,40	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	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań zaciągniętych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2021	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 422,75
Wykonanie 2022	835 000,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	835 000,00	441,46	441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	835 000,00	441,46	441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 pomniejszone 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łącznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy
gover
Katarzyna Socha

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

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)				9 444 193,60	4 128 369,40	5 021 592,80	135 561,40	0,00	2 183 477,17
1.a	- wydatki bieżące				1 255 873,60	761 219,40	359 092,80	135 561,40	0,00	905 420,17
1.b	- wydatki majątkowe				8 188 320,00	3 367 150,00	4 662 500,00	0,00	0,00	1 278 057,00
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:				1 255 873,60	761 219,40	359 092,80	135 561,40	0,00	905 420,17
1.1.1	- wydatki bieżące				1 255 873,60	761 219,40	359 092,80	135 561,40	0,00	905 420,17
1.1.1.1	Projekt "Coraz lepsi" - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobre zmiany klimatu, wsparcie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KARCZMISKACH	2024	2026	1 092 569,20	761 219,40	329 092,80	2 257,00	0,00	742 115,77
1.1.1.2	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Karczniska - wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Gminy Karczniska	2025	2026	163 304,40	0,00	30 000,00	133 304,40	0,00	163 304,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				8 188 320,00	3 367 150,00	4 662 500,00	0,00	0,00	1 278 057,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 188 320,00	3 367 150,00	4 662 500,00	0,00	0,00	1 278 057,00
1.3.2.1	Zadanie z31 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karcziskach Pierwszych	Urząd Gminy Karczniska	2022	2025	8 188 320,00	3 367 150,00	4 662 500,00	0,00	0,00	1 278 057,00

Skarbnik Gminy
Sochoła
Katarzyna Socha

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczmiska na lata 2024-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczmiska:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 767 826,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 495 626,45 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 272 199,66 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 767 826,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 497 025,49 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 270 800,62 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	39 393 086,46	+1 767 826,11	41 160 912,57
Dochody bieżące	29 138 706,51	+1 495 626,45	30 634 332,96
Dotacje bieżące	5 015 552,99	+1 459 936,54	6 475 489,53
Pozostałe	5 798 837,52	+35 689,91	5 834 527,43
Dochody majątkowe	10 254 379,95	+272 199,66	10 526 579,61
Wydatki ogółem	43 532 416,57	+1 767 826,11	45 300 242,68
Wydatki bieżące	28 125 286,60	+1 497 025,49	29 622 312,09
Wynagrodzenia i pochodne	14 324 078,28	+187 357,26	14 511 435,54
Pozostałe wydatki bieżące	13 051 208,32	+1 309 668,23	14 360 876,55
Wydatki majątkowe	15 407 129,97	+270 800,62	15 677 930,59

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	28 102 608,80	+30 000,00	28 132 608,80
2026	28 636 752,00	+133 304,40	28 770 056,40

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	27 172 149,80	+30 000,00	27 202 149,80
2026	27 453 519,00	+133 304,40	27 586 823,40

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczmiska:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Karczmiska zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2033-2039. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Karczmiska

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	745 000,00	0,00	745 000,00
2025	750 000,00	0,00	750 000,00
2026	820 000,00	0,00	820 000,00
2027	830 000,00	0,00	830 000,00
2028	830 000,00	0,00	830 000,00
2029	890 000,00	0,00	890 000,00
2030	945 000,00	0,00	945 000,00
2031	945 000,00	0,00	945 000,00
2032	970 000,00	0,00	970 000,00
2033	450 000,00	700 000,00	1 150 000,00
2034	450 000,00	850 000,00	1 300 000,00
2035	400 000,00	950 000,00	1 350 000,00
2036	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2037	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2038	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2039	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczmiska na lata 2024-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,96%	9,52%	TAK	11,36%	TAK
2025	5,85%	7,21%	TAK	9,04%	TAK
2026	5,43%	10,40%	TAK	11,18%	TAK
2027	5,20%	9,34%	TAK	10,13%	TAK
2028	4,94%	8,05%	TAK	8,84%	TAK
2029	4,93%	7,02%	TAK	7,80%	TAK
2030	4,89%	6,03%	TAK	6,82%	TAK
2031	4,66%	7,05%	TAK	7,05%	TAK
2032	4,53%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2033	4,91%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2034	5,16%	6,96%	TAK	6,96%	TAK
2035	5,06%	6,91%	TAK	6,91%	TAK
2036	4,32%	6,80%	TAK	6,80%	TAK
2037	4,42%	6,64%	TAK	6,64%	TAK
2038	4,19%	6,42%	TAK	6,42%	TAK
2039	3,68%	6,15%	TAK	6,15%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Karczmiska spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczmiska obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzenie planu ogólnego Gminy Karczmiska – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 163 304,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 163 304,40 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Karczmiska.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Projekt "Coraz lepsi" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 350 453,43 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Zadanie 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 488 143,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	329 092,80	+30 000,00	359 092,80
2026	2 257,00	+133 304,40	135 561,40

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Skarbnik Gminy
Sowa
Katarzyna Socha

