

**UCHWAŁA NR VI/32/2024
RADY GMINY KARCZMISKA**

z dnia 24 października 2024 r.

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 uchwala, 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.

Przewodniczący Rady Gminy Karczmiska

Michał Walencik

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	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:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	31 701 468,90	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	43 603 360,88	32 915 962,77	2 802 993,00	36 710,00	16 984 613,00	7 219 317,86	5 872 328,91	991 683,35	10 687 398,11	16 677,72	10 670 720,39	
2025	32 755 521,74	28 226 661,74	2 917 916,00	38 215,00	14 925 811,00	4 318 743,74	6 025 976,00	1 032 342,00	4 528 860,00	1 100 000,00	3 428 860,00	
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	6 368 101,00	1 090 954,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	30 372 168,00	30 172 168,00	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	4 952 975,00	7 721 058,00	1 322 736,00	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
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
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
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

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	
Wykonanie 2021	30 423 341,16	25 179 290,38	10 829 891,10	0,00	0,00	108 130,13	0,00	4 852,87	0,00	5 244 050,78	4 892 247,77	351 803,01	
Wykonanie 2022	36 764 026,43	32 311 535,45	11 640 468,27	0,00	0,00	591 850,32	0,00	12 025,15	0,00	4 452 490,98	4 452 490,98	351 803,00	
Plan 3 kw. 2023	40 519 972,88	28 839 290,82	13 791 409,95	0,00	0,00	747 330,00	0,00	3 000,00	0,00	11 680 682,06	11 680 682,06	33 000,00	
Wykonanie 2023	35 592 209,51	27 708 981,99	13 258 951,72	0,00	0,00	631 626,75	0,00	10 923,68	0,00	7 883 227,52	7 883 227,52	33 000,00	
2024	48 470 609,33	31 892 189,65	15 959 165,60	0,00	0,00	809 000,00	0,00	4 210,00	0,00	16 578 419,68	16 578 419,68	0,00	
2025	33 236 209,81	27 217 333,67	13 606 283,00	0,00	0,00	699 387,00	0,00	1 135,00	0,00	6 018 876,14	6 018 876,14	0,00	
2026	28 150 056,40	27 586 823,40	14 007 668,00	0,00	0,00	517 548,00	0,00	0,00	0,00	563 233,00	563 233,00	0,00	
2027	28 720 358,00	28 107 391,00	14 375 369,00	0,00	0,00	482 825,00	0,00	0,00	0,00	612 967,00	612 967,00	0,00	
2028	29 542 168,00	28 786 924,00	14 752 722,00	0,00	0,00	453 775,00	0,00	0,00	0,00	755 244,00	755 244,00	0,00	
2029	30 266 645,00	29 476 218,00	15 132 605,00	0,00	0,00	423 675,00	0,00	0,00	0,00	790 427,00	790 427,00	0,00	
2030	30 985 561,00	30 177 984,00	15 518 486,00	0,00	0,00	391 562,00	0,00	0,00	0,00	807 577,00	807 577,00	0,00	
2031	31 747 095,00	30 885 691,00	15 902 569,00	0,00	0,00	358 488,00	0,00	0,00	0,00	861 404,00	861 404,00	0,00	
2032	32 469 412,00	31 607 407,00	16 292 182,00	0,00	0,00	324 975,00	0,00	0,00	0,00	862 005,00	862 005,00	0,00	
2033	33 053 919,00	32 344 221,00	16 691 340,00	0,00	0,00	287 875,00	0,00	0,00	0,00	709 698,00	709 698,00	0,00	
2034	33 686 009,00	33 094 409,00	17 100 278,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	591 600,00	591 600,00	0,00	
2035	34 236 087,00	33 852 169,00	17 510 685,00	0,00	0,00	198 625,00	0,00	0,00	0,00	383 918,00	383 918,00	0,00	
2036	35 168 980,00	34 626 994,00	17 926 564,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	541 986,00	541 986,00	0,00	
2037	35 796 359,00	35 413 698,00	18 343 357,00	0,00	0,00	110 250,00	0,00	0,00	0,00	382 661,00	382 661,00	0,00	
2038	36 501 189,00	36 214 097,00	18 765 254,00	0,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00	0,00	287 092,00	287 092,00	0,00	
2039	37 319 411,00	37 027 167,00	19 187 472,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	292 244,00	292 244,00	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
Wykonanie 2021	-8 196,86	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	-4 867 248,45	0,00	5 842 936,52	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 842 936,52	867 248,45
2025	-480 688,07	0,00	1 230 688,07	1 000 000,00	480 688,07	230 688,07	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:				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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
Wykonanie 2021	0,00	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	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	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	0,00	835 000,00	835 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	975 688,07	745 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00
2025	0,00	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	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	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	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
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	230 688,07	14 780 000,00	0,00	1 023 773,12	2 866 709,64
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 030 000,00	0,00	1 009 328,07	1 240 016,14
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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,00%	0,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,52%	5,58%	x	x	x	x
2024	5,83%	7,42%	7,49%	9,52%	11,36%	TAK	TAK
2025	5,85%	7,14%	x	7,20%	9,04%	TAK	TAK
2026	5,43%	6,99%	x	10,44%	11,23%	TAK	TAK
2027	5,20%	6,83%	x	9,40%	10,19%	TAK	TAK
2028	4,94%	7,08%	x	8,10%	8,89%	TAK	TAK
2029	4,93%	7,15%	x	7,07%	7,86%	TAK	TAK
2030	4,89%	7,12%	x	6,09%	6,88%	TAK	TAK
2031	4,66%	7,03%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2032	4,53%	6,84%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2033	4,91%	6,65%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2034	5,16%	6,47%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2035	5,06%	6,31%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2036	4,32%	6,06%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2037	4,42%	5,61%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2038	4,19%	5,08%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2039	3,68%	4,56%	x	6,15%	6,15%	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 3-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
Wykonanie 2021	1 506,24	1 506,24	1 506,24	0,00	0,00	0,00	84 883,31	84 883,31	84 883,31
Wykonanie 2022	89 256,25	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	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	75 526,17	0,00	0,00	0,00	90 202,97	90 202,97	75 040,97
2024	950 597,48	950 597,48	919 636,98	971 737,00	971 737,00	910 896,64	1 024 738,91	1 024 738,91	922 491,40
2025	453 145,74	453 145,74	453 145,74	0,00	0,00	0,00	452 320,42	452 320,42	423 863,24
2026	235 929,40	235 929,40	235 929,40	95 140,50	95 140,50	95 140,50	258 241,60	258 241,60	235 929,40
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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
2039	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
Wykonanie 2021	3 639 096,74	3 639 096,74	2 477 764,51	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	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	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	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	4 183 499,40	799 349,40	3 384 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 477 396,56	458 520,42	6 018 876,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	111 930,00	111 930,00	95 140,50	370 171,60	258 241,60	111 930,00	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	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



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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	
Wykonanie 2021	815 000,00	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	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	835 000,00	441,46	441,46	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	
2025	750 000,00	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	x	0,00	0,00	
2027	830 000,00	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	x	0,00	0,00	
2029	890 000,00	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	x	0,00	0,00	
2031	945 000,00	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	x	0,00	0,00	
2033	450 000,00	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	x	0,00	0,00	
2035	400 000,00	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	x	0,00	0,00	
2037	1 300 000,00	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	x	0,00	0,00	
2039	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 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 poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/32/2024

Rady Gminy Karczmiska

kwoty w zł

z dnia 24 października 2024 r.

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)				11 189 737,56	4 183 499,40	6 477 396,56	370 171,60	0,00	3 168 149,48
1.a	- wydatki bieżące				1 516 111,42	799 349,40	458 520,42	258 241,60	0,00	547 736,22
1.b	- wydatki majątkowe				9 673 626,14	3 384 150,00	6 018 876,14	111 930,00	0,00	2 620 413,26
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:				1 621 841,42	799 349,40	452 320,42	370 171,60	0,00	653 466,22
1.1.1	- wydatki bieżące				1 509 911,42	799 349,40	452 320,42	258 241,60	0,00	541 536,22
1.1.1.1	Projekt "Coraz lepsi" - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian 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	162 324,00
1.1.1.2	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Karczmiska - wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Gminy Karczmiska	2025	2026	163 304,40	0,00	30 000,00	133 304,40	0,00	163 304,40
1.1.1.3	Zad. 300 Cyfryzacja i elektroniczna usługa publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie. -	Urząd Gminy Karczmiska	2024	2026	254 037,82	38 130,00	93 227,62	122 680,20	0,00	215 907,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				111 930,00	0,00	0,00	111 930,00	0,00	111 930,00
1.1.2.1	Zad. 300 Cyfryzacja i elektroniczna usługa publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie. -	Urząd Gminy Karczmiska	2024	2026	111 930,00	0,00	0,00	111 930,00	0,00	111 930,00
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				9 567 896,14	3 384 150,00	6 025 076,14	0,00	0,00	2 514 683,26
1.3.1	- wydatki bieżące				6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
1.3.1.1	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Karczmiska na lata 2025-2028 z perspektywą do 2032 roku. -	Urząd Gminy Karczmiska	2024	2025	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
1.3.1.2	Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Karczmiska na lata 2025-2030. -	Urząd Gminy Karczmiska	2024	2025	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 561 696,14	3 384 150,00	6 018 876,14	0,00	0,00	2 508 483,26
1.3.2.1	Zadanie 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych	Urząd Gminy Karczmiska	2022	2025	8 205 320,00	3 384 150,00	4 662 500,00	0,00	0,00	1 152 107,12
1.3.2.2	Zad. 296 Budowa drogi gminnej nr 108038L ul. Wesola w m. Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+795,00 do km 1+220,00, dł. 0,425 km -	Urząd Gminy Karczmiska	2024	2025	467 376,14	0,00	467 376,14	0,00	0,00	467 376,14
1.3.2.3	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska. -	Urząd Gminy Karczmiska	2024	2025	889 000,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00	889 000,00

