

dnia 21. STY. 2025

Projekt podpis Alicja Belcik

z dnia 21 stycznia 2025 r

Zatwierdzony przez.....

Uchwała Nr .../.../2025
Rady Gminy Karczmiska
z dnia ... stycznia 2025 r.

WÓJT GMINY

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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/51/2024 Rady Gminy Karczmiska z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa, obejmująca prognozę kwoty długu na lata 2025 – 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



Katarzyna Socha

Łańcowski M 1

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

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				
								z tego:				
1												
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.2.1	1.2.2	1.2	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2							
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	14 457,58	4 080 698,51
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	16 677,72	11 151 392,32	337 091,58
Plan 3 kw. 2024	42 224 391,35	31 056 321,31	2 802 993,00	36 710,00	15 484 613,00	6 859 676,40	5 872 328,91	991 683,35	11 168 070,04	16 677,72	10 670 720,39	11 151 392,32
Wykonanie 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	10 670 720,39
2025	33 971 391,43	32 477 424,43	11 609 363,77	91 356,64	11 053 855,59	4 130 265,03	5 592 583,40	1 006 028,97	1 493 967,00	1 100 000,00	393 967,00	393 967,00
2026	36 331 176,00	33 613 676,00	12 015 692,00	94 554,00	11 440 741,00	4 274 365,00	5 788 324,00	1 041 240,00	2 717 500,00	0,00	2 717 500,00	2 717 500,00
2027	34 855 699,00	34 655 699,00	12 388 178,00	97 485,00	11 795 404,00	4 406 870,00	5 967 762,00	1 073 518,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2028	35 826 058,00	35 626 058,00	12 735 047,00	100 215,00	12 125 675,00	4 530 262,00	6 134 859,00	1 103 577,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2029	36 823 587,00	36 623 587,00	13 091 628,00	103 021,00	12 465 194,00	4 657 109,00	6 306 635,00	1 134 477,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2030	37 739 178,00	37 539 178,00	13 418 919,00	105 597,00	12 776 824,00	4 773 537,00	6 464 301,00	1 162 839,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00

2031	38 677 658,00	38 477 658,00	13 754 392,00	108 237,00	13 096 245,00	4 892 875,00	6 625 909,00	1 191 910,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2032	39 639 600,00	39 439 600,00	14 098 252,00	110 943,00	13 423 651,00	5 015 197,00	6 791 557,00	1 221 708,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2033	40 625 590,00	40 425 590,00	14 450 708,00	113 717,00	13 759 242,00	5 140 577,00	6 961 346,00	1 252 251,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2034	41 636 230,00	41 436 230,00	14 811 976,00	116 560,00	14 103 223,00	5 269 091,00	7 135 380,00	1 283 557,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2035	42 472 135,00	42 472 135,00	15 182 275,00	119 474,00	14 455 804,00	5 400 818,00	7 313 764,00	1 315 646,00	0,00	0,00	0,00
2036	43 533 938,00	43 533 938,00	15 561 832,00	122 461,00	14 817 199,00	5 535 838,00	7 496 608,00	1 348 537,00	0,00	0,00	0,00
2037	44 622 287,00	44 622 287,00	15 950 878,00	125 523,00	15 187 629,00	5 674 234,00	7 684 023,00	1 382 250,00	0,00	0,00	0,00
2038	45 737 845,00	45 737 845,00	16 349 650,00	128 661,00	15 567 320,00	5 816 090,00	7 876 124,00	1 416 806,00	0,00	0,00	0,00
2039	46 881 291,00	46 881 291,00	16 758 391,00	131 878,00	15 956 503,00	5 961 492,00	8 073 027,00	1 452 226,00	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. 889, 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 wyliczających 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej 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	Wydaki ogółem x 2	z tego:							w tym:			
		Wydaki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym:		wydatki na obsługę dlugu x 2.1.3	w tym:		Wydatki majątkowe x 2.2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	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 2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1
Lp												
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
Wykonanie 2023	35 592 209,51	27 708 981,99	13 259 951,72	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
Plan 3 kw. 2024	46 363 721,46	30 967 309,50	15 451 373,21	0,00	0,00	809 000,00	0,00	4 210,00	0,00	15 396 411,96	15 396 411,96	0,00
Wykonanie 2024	47 371 980,02	31 492 291,32	16 315 322,85	0,00	0,00	842 856,10	0,00	4 210,00	0,00	15 879 688,70	15 879 688,70	220 000,00
2025	34 384 443,76	30 815 792,60	16 465 041,70	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 135,00	0,00	3 568 651,16	3 568 651,16	99 274,60
2026	35 521 176,00	31 599 833,00	17 197 085,00	0,00	0,00	826 020,00	0,00	0,00	0,00	3 921 343,00	3 921 343,00	1 000 000,00
2027	34 025 699,00	32 571 604,00	17 940 859,00	0,00	0,00	711 282,00	0,00	0,00	0,00	1 454 095,00	1 454 095,00	0,00
2028	34 996 058,00	33 526 010,00	18 654 008,00	0,00	0,00	604 552,00	0,00	0,00	0,00	1 470 048,00	1 470 048,00	0,00
2029	35 933 587,00	34 281 957,00	19 153 003,00	0,00	0,00	504 818,00	0,00	0,00	0,00	1 651 630,00	1 651 630,00	0,00
2030	36 794 178,00	35 052 189,00	19 650 981,00	0,00	0,00	411 469,00	0,00	0,00	0,00	1 741 989,00	1 741 989,00	0,00
2031	37 732 658,00	35 852 638,00	20 147 168,00	0,00	0,00	340 988,00	0,00	0,00	0,00	1 880 020,00	1 880 020,00	0,00
2032	38 669 600,00	35 686 769,00	20 630 700,00	0,00	0,00	307 475,00	0,00	0,00	0,00	1 982 831,00	1 982 831,00	0,00
2033	39 575 590,00	37 535 113,00	21 120 679,00	0,00	0,00	272 125,00	0,00	0,00	0,00	2 040 477,00	2 040 477,00	0,00
2034	40 536 230,00	38 392 102,00	21 611 735,00	0,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	2 144 128,00	2 144 128,00	0,00
2035	41 322 135,00	39 263 444,00	22 108 805,00	0,00	0,00	195 125,00	0,00	0,00	0,00	2 058 691,00	2 058 691,00	0,00
2036	42 333 938,00	40 138 228,00	22 600 726,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	2 195 710,00	2 195 710,00	0,00
2037	43 322 287,00	41 026 282,00	23 097 942,00	0,00	0,00	110 250,00	0,00	0,00	0,00	2 296 005,00	2 296 005,00	0,00
2038	44 437 845,00	41 911 291,00	23 582 999,00	0,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00	0,00	2 526 554,00	2 526 554,00	0,00
2039	45 681 291,00	42 801 686,00	24 060 555,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 879 605,00	2 879 605,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu 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	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2022		1 694 678,62	835 000,00	5 504 221,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 801,09	0,00	3 615 420,53	0,00		
Wykonanie 2023		-6 931 524,20	0,00	9 863 900,18	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00	142 535,33	142 535,33	6 221 364,85	3 288 988,87		
Plan 3 kw. 2024		-4 139 330,11	0,00	4 884 330,11	4 000 000,00	4 000 000,00	3 768 619,14	0,00	0,00	0,00	884 330,11	139 330,11		
Wykonanie 2024		-3 768 619,14	0,00	5 842 936,52	4 000 000,00	4 000 000,00	4 13 052,33	0,00	673 052,33	0,00	1 842 936,52	0,00		
2025		-413 052,33	0,00	1 173 052,33	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026		810 000,00	810 000,00	10 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		
2033		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	52 500,00
Rozchody budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	53 000,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	52 000,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 668,07	745 000,00	0,00	0,00	52 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	750 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2026	0,00	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	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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	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	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	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 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:												
	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	441,46	2 066 471,09	7 570 692,71
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	600 154,16	6 964 054,34
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	89 011,81	973 341,92
Wykonanie 2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 423 671,45	3 266 607,97
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 531,83	2 334 684,16
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 013 843,00	2 023 843,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 084 095,00	2 084 095,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 100 048,00	2 100 048,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 341 630,00	2 341 630,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 486 989,00	2 486 989,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 625 020,00	2 625 020,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 752 831,00	2 752 831,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 890 477,00	2 890 477,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 044 128,00	3 044 128,00
2035	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 208 691,00	3 208 691,00
2036	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 395 710,00	3 395 710,00
2037	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 596 005,00	3 596 005,00
2038	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 826 554,00	3 826 554,00
2039	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 079 605,00	4 079 605,00

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.

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie								
Lp								
Wykonanie 2022	0,00%	14,04%			x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,58%			x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,93%			x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,07%			x	x	x	x
2025	6,06%	10,60%	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		7,85%	9,23%	TAK	TAK
2026	5,61%	9,64%			11,27%	11,86%	TAK	TAK
2027	5,10%	9,24%			10,60%	11,19%	TAK	TAK
2028	4,61%	8,70%			9,64%	10,23%	TAK	TAK
2029	4,36%	8,90%			8,82%	9,41%	TAK	TAK
2030	4,14%	8,85%			8,08%	8,68%	TAK	TAK
2031	3,83%	8,83%			8,55%	9,14%	TAK	TAK
2032	3,71%	8,89%			9,25%	9,25%	TAK	TAK
2033	3,75%	8,96%			9,01%	9,01%	TAK	TAK
2034	3,69%	9,07%			8,91%	8,91%	TAK	TAK
2035	3,63%	9,18%			8,89%	8,89%	TAK	TAK
2036	3,56%	9,34%			8,95%	8,95%	TAK	TAK
2037	3,62%	9,52%			9,02%	9,02%	TAK	TAK
2038	3,42%	9,75%			9,11%	9,11%	TAK	TAK
2039	2,98%	10,02%			9,24%	9,24%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	467 105,63	467 105,63
Wykonanie 2023	75 526,17	75 526,17	75 526,17	0,00	0,00	0,00	90 202,97	90 202,97	90 202,97	90 202,97	75 040,97
Plan 3 kw. 2024	950 597,48	950 597,48	919 636,98	971 737,00	971 737,00	910 896,64	986 608,91	986 608,91	986 608,91	986 608,91	893 208,90
Wykonanie 2024	950 597,48	950 597,48	919 636,98	971 737,00	971 737,00	910 896,64	739 868,08	739 868,08	739 868,08	739 868,08	717 143,98
2025	1 044 186,74	1 044 186,74	1 044 186,74	0,00	0,00	0,00	1 367 337,26	1 367 337,26	1 367 337,26	1 367 337,26	1 273 516,66
2026	614 750,57	614 750,57	614 750,57	95 140,50	95 140,50	95 140,50	603 470,81	603 470,81	603 470,81	603 470,81	584 750,57
2027	130 582,00	130 582,00	130 582,00	0,00	0,00	0,00	130 582,00	130 582,00	130 582,00	130 582,00	130 582,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		
	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						bieżące	majątkowe	
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 2022	54 009,30	54 009,30	54 009,30	1 944 588,28	710 911,64	1 233 666,64	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	4 183 499,40	799 349,40	3 384 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	402 510,62	402 510,62	276 996,14	3 119 082,11	1 161 398,01	1 957 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	111 930,00	111 930,00	95 140,50	4 232 900,81	603 470,81	3 629 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	130 582,00	130 582,00	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

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:						
						splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
		Wydatki zmniejszające dług x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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 2022	835 000,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2024	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2033	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00
2038	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 nieformości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy 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 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji należy zamieścić w odpowiednich do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostało osiągnięto oraz planuje się osiągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiednich do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy

Socha

Katarzyna Socha

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				11 746 708,63	3 119 082,11	4 232 900,81	130 582,00	0,00	3 557 021,99
1.a	- wydatki bieżące				2 617 809,53	1 161 398,01	603 470,81	130 582,00	0,00	1 359 295,59
1.b	- wydatki majątkowe				9 128 899,10	1 957 684,10	3 629 430,00	0,00	0,00	2 197 726,10
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:				2 729 739,53	1 161 398,01	715 400,81	130 582,00	0,00	1 471 225,59
1.1.1	- wydatki bieżące				2 617 809,53	1 161 398,01	603 470,81	130 582,00	0,00	1 359 295,59
1.1.1.1	Projekt "Lepsi na start" - Wspieranie równego dostępu do kształcenia, cel realizowany poprzez poprawę dostępności i jakości edukacji poprzez utworzenie 12 miejsc przedszkolnych.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KARCZMISKACH	2025	2027	1 096 534,00	618 784,00	347 168,00	130 582,00	0,00	1 096 534,00
1.1.1.2	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Karczmiska - wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Gminy Karczmiska	2025	2026	163 304,40	30 000,00	133 304,40	0,00	0,00	11 304,40
1.1.1.3	Zad. 300 Cyfryzacja i elektroniczna usługa publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie.	Urząd Gminy Karczmiska	2024	2026	254 037,82	93 227,62	122 680,20	0,00	0,00	215 907,82
1.1.1.4	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	1 103 933,31	419 386,39	318,21	0,00	0,00	35 549,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				111 930,00	0,00	111 930,00	0,00	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	111 930,00	0,00	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:				9 016 969,10	1 957 684,10	3 517 500,00	0,00	0,00	2 085 796,10
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 016 969,10	1 957 684,10	3 517 500,00	0,00	0,00	2 085 796,10
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Powiatu Opolskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2615L Głusko-Wolica-Kowala na odcinkach 0+345-2+266, 0+634-3+955, łącznej długości 3,242 km" -	Urząd Gminy Karczmiska	2025	2026	1 089 274,60	99 274,60	1 000 000,00	0,00	0,00	1 089 274,60
1.3.2.2	Zadanie 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych -	Urząd Gminy Karczmiska	2022	2026	7 917 694,50	1 858 409,50	2 517 500,00	0,00	0,00	986 521,50

Załącznik Nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczmiska na lata 2025-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczmiska:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 517 056,13 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 443,87 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 517 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 084 691,87 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 227 554,88 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 312 246,75 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -413 052,33 zł.

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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	36 488 447,56	-2 517 056,13	33 971 391,43
Dochody bieżące	32 476 980,56	+443,87	32 477 424,43
Dotacje bieżące	4 129 821,16	+443,87	4 130 265,03
Dochody majątkowe	4 011 467,00	-2 517 500,00	1 493 967,00
Wydatki ogółem	36 469 135,63	-2 084 691,87	34 384 443,76
Wydatki bieżące	30 588 237,72	+227 554,88	30 815 792,60
Wynagrodzenia i pochodne	16 409 432,70	+56 609,00	16 466 041,70
Pozostałe wydatki bieżące	13 158 805,02	+170 945,88	13 329 750,90
Wydatki majątkowe	5 880 897,91	-2 312 246,75	3 568 651,16
Wynik budżetu	19 311,93	-432 364,26	-413 052,33

Źródło: opracowanie własne.

W 2026 r. dochody ogółem zwiększono o 2 517 500,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 0,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 517 500,00 zł.

W 2026 r. wydatki ogółem zwiększono o 2 517 500,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 0,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 517 500,00 zł.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczmiska:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 442 364,26 zł i po zmianach wynoszą 1 173 052,33 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 10 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 10 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	730 688,07	+442 364,26	1 173 052,33
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	230 688,07	+442 364,26	673 052,33
Rozchody budżetu	750 000,00	+10 000,00	760 000,00
Inne rozchody	0,00	+10 000,00	10 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W 2026 r. przychody ogółem zwiększono o 10 000,00 zł i po zmianach wynoszą 10 000,00 zł

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 3. Splatę zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Karczmiska

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2034	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2035	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
2036	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2037	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2038	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2039	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczmiska na lata 2025-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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)
2025	6,06%	7,85%	TAK	9,23%	TAK
2026	5,61%	11,27%	TAK	11,86%	TAK
2027	5,10%	10,60%	TAK	11,19%	TAK
2028	4,61%	9,64%	TAK	10,24%	TAK
2029	4,36%	8,82%	TAK	9,41%	TAK
2030	4,14%	8,09%	TAK	8,68%	TAK
2031	3,83%	8,56%	TAK	9,14%	TAK
2032	3,71%	9,26%	TAK	9,26%	TAK
2033	3,75%	9,01%	TAK	9,01%	TAK
2034	3,69%	8,91%	TAK	8,91%	TAK
2035	3,63%	8,89%	TAK	8,89%	TAK
2036	3,56%	8,95%	TAK	8,95%	TAK
2037	3,62%	9,02%	TAK	9,02%	TAK
2038	3,42%	9,11%	TAK	9,11%	TAK
2039	2,98%	9,24%	TAK	9,24%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt "Coraz lepsi" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 103 933,31 zł, w tym w 2025 r. – 419 386,39 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 35 549,37 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ W KARCZMISKACH.
2. Zadanie 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 917 694,50 zł, w tym w 2025 r. – 1 858 409,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 986 521,50 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) Sporządzenie planu ogólnego Gminy Karczmiska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 152 000,00 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 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	742 011,62	+419 386,39	1 161 398,01
2026	603 152,60	+318,21	603 470,81

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	99 274,60	+1 858 409,50	1 957 684,10
2026	1 111 930,00	+2 517 500,00	3 629 430,00

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
Socha
Katarzyna Socha

