

RADA GMINY KARCZMISKA
WPŁYNĘŁO

dnia 28. LIP. 2026

podpis Kobińska Margaret

Projekt

z dnia 28 lipca 2026 r

Zatwierdzony przez.....

Zastępca Wójta
Agnieszka Mróz

Uchwała Nr .../.../2026
Rady Gminy Karczmiska
z dnia ... lipca 2026 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/105/2025 Rady Gminy Karczmiska z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa, obejmująca prognozę kwoty długu na lata 2026 – 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

Wzrostnik Na 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	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:						
								z podatku od nieruchomości						
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 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			
Wykonanie 2024	43 161 800,84	32 650 095,47	3 121 143,00	36 710,00	16 686 929,00	7 237 816,45	5 567 497,02	828 368,12	10 511 705,37	6 059,50	10 505 645,87			
Plan 3 kw. 2025	38 089 487,35	35 650 853,93	11 609 363,77	91 356,64	11 140 204,59	6 267 099,56	6 542 829,37	1 006 028,97	2 438 613,42	1 100 000,00	1 338 613,42			
Wykonanie 2025	38 993 764,22	36 781 466,46	11 609 363,77	91 356,64	11 161 594,59	6 394 914,21	7 524 237,25	1 018 718,98	2 212 297,76	1 117 269,75	1 095 028,01			
2026	45 087 715,18	39 427 971,45	13 165 821,00	66 682,00	11 601 416,00	6 773 098,40	7 820 954,05	1 115 166,75	5 659 743,73	15 000,00	5 644 743,73			
2027	43 416 536,00	38 816 536,00	13 560 796,00	68 682,00	11 949 458,00	5 307 126,00	7 930 474,00	1 148 642,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00			
2028	41 242 216,00	39 942 216,00	13 954 059,00	70 674,00	12 295 992,00	5 461 033,00	8 160 458,00	1 181 953,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2029	41 260 599,00	41 060 599,00	14 344 773,00	72 653,00	12 640 280,00	5 613 942,00	8 388 951,00	1 215 048,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2030	42 369 236,00	42 169 236,00	14 732 082,00	74 615,00	12 981 588,00	5 765 518,00	8 615 453,00	1 247 854,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2031	43 423 466,00	43 223 466,00	15 100 364,00	76 480,00	13 306 107,00	5 909 656,00	8 830 839,00	1 279 050,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2032	44 504 053,00	44 304 053,00	15 477 894,00	78 392,00	13 638 760,00	6 057 397,00	9 051 610,00	1 311 026,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2033	45 611 654,00	45 411 654,00	15 864 841,00	80 352,00	13 979 729,00	6 208 832,00	9 277 900,00	1 343 802,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2034	46 746 946,00	46 546 946,00	16 261 462,00	82 361,00	14 329 222,00	6 364 053,00	9 509 848,00	1 377 397,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2035	47 710 620,00	47 710 620,00	16 667 999,00	84 420,00	14 687 453,00	6 523 154,00	9 747 594,00	1 411 832,00	0,00	0,00	0,00			
2036	48 903 385,00	48 903 385,00	17 084 699,00	86 530,00	15 054 639,00	6 686 233,00	9 991 284,00	1 447 128,00	0,00	0,00	0,00			
2037	50 125 969,00	50 125 969,00	17 511 816,00	88 693,00	15 431 005,00	6 853 389,00	10 241 066,00	1 483 306,00	0,00	0,00	0,00			
2038	51 379 118,00	51 379 118,00	17 949 611,00	90 910,00	15 816 780,00	7 024 724,00	10 497 093,00	1 520 389,00	0,00	0,00	0,00			

2039	52 663 596,00	52 663 596,00	18 398 351,00	93 183,00	16 212 200,00	7 200 342,00	10 759 520,00	1 558 399,00	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 wykazujących 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:							w tym:				
		Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydutki majątkowe ^x	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 ^x		2.1.2	2.1.2.1	2.1.3			
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 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	
Wykonanie 2024	47 370 790,02	31 490 955,59	16 314 132,85	0,00	0,00	842 856,10	0,00	5 392,24	0,00	15 879 834,43	15 879 834,43	220 000,00	
Plan 3 kw. 2025	38 502 427,93	33 873 350,73	17 597 308,45	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 135,00	0,00	4 629 077,20	4 629 077,20	99 274,60	
Wykonanie 2025	37 087 606,95	32 623 072,23	17 542 343,24	0,00	0,00	943 473,57	0,00	1 676,29	0,00	4 464 534,72	4 464 534,72	99 274,60	
2026	45 852 999,73	37 534 725,45	18 363 751,43	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	8 318 274,28	8 318 274,28	1 078 000,00	
2027	42 586 536,00	36 171 733,00	18 763 968,00	0,00	0,00	598 275,00	0,00	0,00	0,00	6 414 803,00	6 414 803,00	0,00	
2028	40 412 216,00	37 323 943,00	19 533 291,00	0,00	0,00	560 925,00	0,00	0,00	0,00	3 088 273,00	3 088 273,00	0,00	
2029	40 370 599,00	38 472 274,00	20 306 809,00	0,00	0,00	522 225,00	0,00	0,00	0,00	1 898 325,00	1 898 325,00	0,00	
2030	41 424 236,00	39 465 027,00	20 899 768,00	0,00	0,00	480 938,00	0,00	0,00	0,00	1 959 209,00	1 959 209,00	0,00	
2031	42 478 466,00	40 463 982,00	21 489 141,00	0,00	0,00	438 412,00	0,00	0,00	0,00	2 014 484,00	2 014 484,00	0,00	
2032	43 534 053,00	41 468 811,00	22 073 646,00	0,00	0,00	395 325,00	0,00	0,00	0,00	2 065 242,00	2 065 242,00	0,00	
2033	44 561 654,00	42 470 064,00	22 645 353,00	0,00	0,00	349 875,00	0,00	0,00	0,00	2 091 590,00	2 091 590,00	0,00	
2034	45 646 946,00	43 486 017,00	23 222 810,00	0,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	2 160 929,00	2 160 929,00	0,00	
2035	46 560 620,00	44 517 328,00	23 805 703,00	0,00	0,00	250 875,00	0,00	0,00	0,00	2 043 292,00	2 043 292,00	0,00	
2036	47 703 385,00	45 556 831,00	24 386 562,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	2 146 554,00	2 146 554,00	0,00	
2037	48 825 969,00	46 595 534,00	24 957 208,00	0,00	0,00	141 750,00	0,00	0,00	0,00	2 230 435,00	2 230 435,00	0,00	
2038	50 079 118,00	47 630 994,00	25 513 754,00	0,00	0,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00	2 448 124,00	2 448 124,00	0,00	
2039	51 463 596,00	48 672 633,00	26 049 543,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	2 790 963,00	2 790 963,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x	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					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
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		
Wykonanie 2024	-4 208 989,18	0,00	6 097 376,04	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	2 097 376,04	208 989,18		
Plan 3 kw. 2025	-412 960,58	0,00	1 172 960,58	500 000,00	412 960,58	672 960,58	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	1 906 157,27	750 000,00	1 643 386,86	500 000,00	0,00	672 960,58	0,00	470 426,28	0,00		
2026	-765 284,55	0,00	1 585 284,55	0,00	0,00	332 997,02	0,00	1 252 287,53	765 284,55		
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	1 050 000,00	1 050 000,00	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		
2035	1 150 000,00	1 150 000,00	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)

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:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	975 688,07	745 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	750 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	1 150 000,00	1 150 000,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:														
liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												w tym:	Różnica zsumowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi *				
	tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	11 525 000,00	0,00	600 154,16	6 964 054,34				
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	230 688,07	14 803 005,83	23 005,83	1 159 139,88	3 256 515,92				
Plan 3 kw. 2025	X	X	X	X	0,00	10 000,00	14 530 000,00	0,00	1 777 503,20	2 450 463,78				
Wykonanie 2025	X	X	X	X	0,00	0,00	14 578 711,69	48 711,69	4 158 394,23	5 301 781,09				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 710 000,00	0,00	1 893 246,00	3 478 530,55				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	12 880 000,00	0,00	2 644 803,00	2 644 803,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	12 050 000,00	0,00	2 618 273,00	2 618 273,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	11 160 000,00	0,00	2 588 325,00	2 588 325,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	10 215 000,00	0,00	2 704 209,00	2 704 209,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	9 270 000,00	0,00	2 759 484,00	2 759 484,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	2 835 242,00	2 835 242,00				
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	2 941 590,00	2 941 590,00				
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	3 060 929,00	3 060 929,00				
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 193 292,00	3 193 292,00				
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 346 554,00	3 346 554,00				
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 530 435,00	3 530 435,00				
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 748 124,00	3 748 124,00				
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 963,00	3 990 963,00				

Skonsumowanie o środki finansowe określone w art. 242 ustawy

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1 Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 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	8.3.1 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 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 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	8.4.1 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						
Wykonanie 2023	0,00%	5,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	12,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	20,30%	x	x	x	x
2026	5,30%	11,08%	11,97%	13,10%	TAK	TAK
2027	4,26%	10,30%	11,51%	12,64%	TAK	TAK
2028	4,03%	9,53%	10,70%	11,83%	TAK	TAK
2029	3,98%	8,82%	10,00%	11,13%	TAK	TAK
2030	3,92%	8,75%	9,25%	10,38%	TAK	TAK
2031	3,71%	8,57%	9,70%	10,84%	TAK	TAK
2032	3,57%	8,45%	9,92%	11,05%	TAK	TAK
2033	3,57%	8,40%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2034	3,49%	8,37%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2035	3,40%	8,36%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2036	3,31%	8,40%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2037	3,33%	8,49%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2038	3,12%	8,64%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2039	2,72%	8,86%	8,44%	8,44%	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						

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:			
	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	w tym:	
									w tym:	
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 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	
Wykonanie 2024	950 597,48	950 597,48	919 636,98	971 737,00	971 737,00	910 897,00	739 722,35	739 722,35	717 143,98	
Plan 3 kw. 2025	1 822 436,22	1 822 436,22	1 785 821,23	205 492,25	205 492,25	180 145,24	1 561 493,89	1 561 493,89	1 461 741,41	
Wykonanie 2025	1 376 832,81	1 376 832,81	1 367 391,19	23 350,23	23 350,23	23 350,23	1 326 188,61	1 326 188,61	1 263 746,89	
2026	2 928 451,91	2 928 451,91	2 810 074,53	2 206 001,71	2 206 001,71	2 114 991,08	3 742 723,60	3 742 723,60	3 282 005,29	
2027	1 848 380,83	1 848 380,83	1 782 284,25	4 506 128,02	4 506 128,02	4 433 716,39	2 056 599,46	2 056 599,46	1 782 284,25	
2028	930 250,24	930 250,24	896 840,68	1 128 946,75	1 128 946,75	1 128 946,75	1 038 509,28	1 038 509,28	896 840,68	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 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:		z tego:							
					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 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		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	4 105 473,71	722 358,71	3 383 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	605 401,62	605 401,62	416 105,83	2 783 533,47	2 186 857,25	596 676,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	602 918,78	602 918,78	427 946,06	2 783 533,47	2 186 857,25	596 676,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 683 757,74	2 683 757,74	1 968 374,16	4 188 426,24	2 794 529,93	1 393 896,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 933 805,82	5 933 805,82	4 433 716,39	7 990 405,28	2 056 599,46	5 933 805,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 328 172,65	1 328 172,65	1 128 946,75	2 366 681,93	1 038 509,28	1 328 172,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emulowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty uchyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)		
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:							
						spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2023	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
Plan 3 kw. 2025	750 000,00	23 005,83	23 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	750 000,00	23 005,83	23 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	820 000,00	48 711,69	48 711,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2035	1 150 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	1 200 000,00	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 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. 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy

Spowa

Katarzyna Socha

Maigecanik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 447 249,20	4 188 426,24	7 990 405,28	2 366 681,93	15 000,00	7 094 154,87
1.a	- wydatki bieżące				6 658 762,42	2 794 529,93	2 056 599,46	1 038 509,28	15 000,00	1 246 034,09
1.b	- wydatki majątkowe				8 788 486,78	1 393 896,31	5 933 805,82	1 328 172,65	0,00	5 848 120,78
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:				15 447 249,20	4 188 426,24	7 990 405,28	2 366 681,93	15 000,00	7 094 154,87
1.1.1	- wydatki bieżące				6 658 762,42	2 794 529,93	2 056 599,46	1 038 509,28	15 000,00	1 246 034,09
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	1 144 367,97	567 098,58	74 868,00	0,00	0,00	12 020,54
1.1.1.2	Zadanie 318 - Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Karczmiska	Urząd Gminy Karczmiska	2025	2028	1 851 890,00	696 438,69	703 460,00	368 890,00	0,00	282 565,17
1.1.1.3	Zad. 322 - Modernizacja zdegradowanego budynku na terenie rekreacyjno-sportowym „Zagrzeba” w Karczmiskach Pierwszych wraz z zagospodarowaniem terenu na cele aktywizacji społeczności lokalnej.	KARCZMISKA	2025	2027	132 266,59	15 518,00	115 518,59	0,00	0,00	131 036,59
1.1.1.4	Zad. 313 - Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole lubelskie.	Urząd Gminy Karczmiska	2025	2028	3 168 524,64	1 417 639,66	982 001,56	601 492,37	0,00	483 024,91
1.1.1.5	Zad. 323 - Modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Chodel i Gminy Karczmiska. - Projekt realizowany w ramach MOF Opole Lubelskie.	Urząd Gminy Karczmiska	2024	2027	59 383,53	17 595,00	41 788,53	0,00	0,00	53 507,19
1.1.1.6	Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest. - Realizacja projektu pt.: "Lubelskie bez azbestu" w ramach działania 3.12 Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021- 2027 (FELU).	Urząd Gminy Karczmiska	2026	2029	95 000,00	50 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	95 000,00
1.1.1.7	Zad. 341 - Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół w Karczmiskach.	Urząd Gminy Karczmiska	2026	2028	207 329,69	30 240,00	123 962,78	53 126,91	0,00	188 879,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 788 486,78	1 393 896,31	5 933 805,82	1 328 172,65	0,00	5 848 120,78
1.1.2.1	Zad. 322 - Modernizacja zdegradowanego budynku na terenie rekreacyjno-sportowym „Zagrzeba” w Karczmiskach Pierwszych wraz z zagospodarowaniem terenu na cele aktywizacji społeczności lokalnej.	KARCZMISKA	2025	2027	1 451 829,62	694 116,31	724 116,31	0,00	0,00	1 418 232,62
1.1.2.2	Zad. 323 - Modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Chodel i Gminy Karczmiska. - Projekt realizowany w ramach MOF Opole Lubelskie.	Urząd Gminy Karczmiska	2024	2027	2 842 415,00	632 780,00	2 110 620,00	0,00	0,00	2 646,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Zad. 341 – Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół w Karczniskach.	Urząd Gminy Karczniska	2026	2028	4 494 242,16	67 000,00	3 099 069,51	1 328 172,65	0,00	4 427 242,16
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Katarzyna Socha

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczmiska na lata 2026-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 lipca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczmiska:

1. Dochody ogółem zwiększono o 83 765,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 83 765,03 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 83 765,03 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 48 896,99 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 34 868,04 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	45 003 950,15	+83 765,03	45 087 715,18
Dochody bieżące	39 344 206,42	+83 765,03	39 427 971,45
Dotacje bieżące	6 689 333,37	+83 765,03	6 773 098,40
Wydatki ogółem	45 769 234,70	+83 765,03	45 852 999,73
Wydatki bieżące	37 485 828,46	+48 896,99	37 534 725,45
Wynagrodzenia i pochodne	18 315 040,59	+48 710,84	18 363 751,43
Pozostałe wydatki bieżące	18 260 787,87	+186,15	18 260 974,02
Wydatki majątkowe	8 283 406,24	+34 868,04	8 318 274,28

Źródło: opracowanie własne.

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

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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”.

Splatą zaciągniętych zobowiązań Gminy Karczmiska

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	820 000,00
2027	830 000,00
2028	830 000,00
2029	890 000,00
2030	945 000,00
2031	945 000,00
2032	970 000,00
2033	1 050 000,00
2034	1 100 000,00
2035	1 150 000,00
2036	1 200 000,00
2037	1 300 000,00
2038	1 300 000,00
2039	1 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczmiska na lata 2026-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2026	5,30%	11,97%	TAK	13,10%	TAK
2027	4,26%	11,51%	TAK	12,64%	TAK
2028	4,03%	10,70%	TAK	11,83%	TAK
2029	3,98%	10,00%	TAK	11,13%	TAK
2030	3,92%	9,25%	TAK	10,38%	TAK
2031	3,71%	9,70%	TAK	10,84%	TAK
2032	3,57%	9,92%	TAK	11,05%	TAK
2033	3,57%	9,36%	TAK	9,36%	TAK
2034	3,49%	8,97%	TAK	8,97%	TAK
2035	3,40%	8,70%	TAK	8,70%	TAK
2036	3,31%	8,53%	TAK	8,53%	TAK
2037	3,33%	8,47%	TAK	8,47%	TAK
2038	3,12%	8,43%	TAK	8,43%	TAK
2039	2,72%	8,44%	TAK	8,44%	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 30.09.2025 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Zadanie 318 - Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Karczmiska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 942,34 zł;
 - 2) Zad. 323 - Modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Chodel i Gminy Karczmiska. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 548,40 zł;
 - 3) Zad. 341 – Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół w Karczmiskach. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 450,00 zł;
 - 4) Zad. 323 - Modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Chodel i Gminy Karczmiska. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 400,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 2 400,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 738 354,00 zł;
 - 5) Zad. 341 – Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół w Karczmiskach. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	5 931 405,82	+2 400,00	5 933 805,82

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

