

Zarządzenie Nr 70 / 2015

**Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 13 listopada 2015r.**

**w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. z 2015r. , poz.1515) oraz art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zmianami) postanawiam :

§ 1

Przyjąć projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma na lata 2016 - 2019, jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia wraz z załącznikami i objaśnieniami.

§ 2

Materiały wyszczególnione w § 1 przekazać:

- 1) Radzie Gminy w Nowej Karczmie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

PROJEKT

**Uchwała Rady Gminy Nowa Karczma
Nr
z dnia ... grudnia 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nowa Karczma na lata 2016 - 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 226, art. 227 , art. 228 , art.229 , art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zmianami) w związku z art. 122 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. , poz. 86 z późn. zmianami)

Rada Gminy postanawia :

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Karczma na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały .

§ 3

Upoważnić Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości i działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Kleinszmidt

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2015 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia
grudnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa
Karczma na lata 2016 - 2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	25 959 282,00	25 529 282,00	2 679 011,00	8 000,00	3 607 000,00	2 810 000,00	14 646 860,00	3 414 140,00	430 000,00	400 000,00	0,00	
2017	24 800 282,00	24 765 282,00	2 200 000,00	5 000,00	3 800 223,00	2 810 000,00	13 550 000,00	3 263 570,00	35 000,00	0,00	0,00	
2018	24 975 282,00	24 975 282,00	2 100 000,00	5 000,00	3 700 223,00	2 855 000,00	13 500 000,00	3 473 570,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 106 712,00	25 106 712,00	2 200 000,00	5 000,00	3 700 223,00	2 860 000,00	13 500 000,00	3 500 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	26 359 282,00	24 010 182,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	2 349 100,00
2017	24 100 282,00	21 680 282,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00
2018	24 375 282,00	22 737 282,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 638 000,00
2019	25 106 712,00	23 156 712,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	1 300 000,00	0,00	1 519 100,00	1 519 100,00
2017	600 000,00	0,00	3 085 000,00	3 085 000,00
2018	0,00	0,00	2 238 000,00	2 238 000,00
2019	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 ^x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1.) - (5.1.1))}{(1.) - (5.1.1)}}$			$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2))}{(1.) - (5.1.1)}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1)) + (1.2.1.) - ((2.1.) - (2.1.2)) + (15.2))}{(1.) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	7,39%	10,90%	11,65%	TAK	TAK
2017	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	12,44%	9,42%	10,17%	TAK	TAK
2018	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,96%	9,77%	10,52%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,77%	9,60%	9,60%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	11 699 310,00	2 831 506,00	2 162 660,00	3 560,00	2 159 100,00	2 159 100,00	190 000,00	0,00	
2017	700 000,00	700 000,00	10 450 000,00	2 520 000,00	2 272 000,00	2 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	150 000,00	0,00	
2018	600 000,00	600 000,00	10 750 000,00	2 820 000,00	1 490 000,00	2 000,00	1 488 000,00	1 488 000,00	150 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	10 950 000,00	2 890 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	150 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2015 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia grudnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma na lata 2016 - 2019

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 318 706,00	2 162 660,00	2 272 000,00	1 490 000,00	1 800 000,00	10 318 706,00
1.a	- wydatki bieżące				13 706,00	3 560,00	2 000,00	2 000,00	0,00	13 706,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 305 000,00	2 159 100,00	2 270 000,00	1 488 000,00	1 800 000,00	10 305 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				35 706,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	35 706,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 706,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	5 706,00
1.1.1.1	Projekt pn."Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno - kosztorysowej" - wydatki bieżące - Przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej	URZĄD GMINY	2014	2016	5 706,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	5 706,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.1	Projekt pn."Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej" - wydatki inwestycyjne - Przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno - kosztorysowej	URZĄD GMINY	2014	2016	30 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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)				10 283 000,00	2 151 500,00	2 272 000,00	1 490 000,00	1 800 000,00	10 283 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
1.3.1.1	<i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Zwiększanie świadom. ekol. mieszk.- organizacja konkursów, festynów, eventów oraz zajęć i spotkań w szkołach na ter.gminy.Promocja i popularyzacja rozwiązań energooszcz. oraz odn.źr.energii - Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców. Promocja i popularyzacja rozwiązań energooszczędnych oraz odnawialnych źródeł energii.</i>	URZĄD GMINY	2015	2018	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 275 000,00	2 149 500,00	2 270 000,00	1 488 000,00	1 800 000,00	10 275 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa boisk sportowych z planem zabaw w Grabowskiej Hucie Zmiana nazwy na: Budowa boiska sportowego w Grabowskiej Hucie. - Polepszenie jakości życia mieszkańców</i>	URZĄD GMINY	2013	2016	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań. Dopisano :Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Polepszenie jakości życia mieszkańców</i>	URZĄD GMINY	2014	2016	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Barkoczyn (osiedle domków jednorodzinnych) Dopisano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. - Polepszenie jakości życia mieszkańców</i>	URZĄD GMINY	2013	2017	800 000,00	250 000,00	260 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	<i>Budowa dróg gminnych wtraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Karczma . Dopisano : Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Polepszenie jakości życia mieszkańców.</i>	URZĄD GMINY	2013	2016	640 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.5	<i>Budowa dróg utwardzonych w centrum wsi Sztofrowa Huta . - Polepszenie jakości życia mieszkańców.</i>	URZĄD GMINY	2014	2016	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	<i>Budowa garaży oraz zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Nowej Karczmie - Rozbudowa infrastruktury tec</i>	URZĄD GMINY	2013	2018	420 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	0,00	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko. - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2013	2016	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej Grabówko - Kamiony. - Rozbudowa infrastruktury technicznej Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2014	2016	240 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko - wieś. - Rozbudowa infrastruktury technicznej. Polepszenie jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2014	2017	128 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Lubań - Poprawa infrastruktury wodociągowej. Polepszenie warunków życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2015	2017	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Budowa wiaty i urządzeń rekreacyjnych z rozbiórką remizy p.poz w Nowym Barkoczyń - Polepszenie jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2015	2016	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.12	Modernizacja gospodarki osadem w oczyszczalniach ścieków. - Poprawa jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2015	2018	400 000,00	100 000,00	150 000,00	148 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Karczmie wraz z OSP i biurami dla OPS..Zmiana nazwy na:Plan Gosp.Niskoemisyjnej:Temomodernizacja budynku OPS i remizy p.poz wraz z montażem fotowoltaiki oraz modernizacja systemu grzewczego i źródła ciepła - Polepszenie jakości życia mieszkańców. Poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie emisji CO2	URZĄD GMINY	2015	2017	390 000,00	197 000,00	3 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.14	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Szatarpy - Zabezpieczenie odpowiedniego poziomu życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2014	2017	515 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.15	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubań - Nowy Barkoczyń. - Poprawa jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2017	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	<i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej : Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zielona Wieś - Lubań - Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	URZĄD GMINY	2015	2018	400 000,00	80 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	<i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej : Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem budynku w Zielonej Wsi.. - Poprawa jakości życia . Poprawa efektywności energetycznej.</i>	URZĄD GMINY	2015	2016	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.18	<i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Karczynie. - Poprawa efektywności energetycznej.</i>	URZĄD GMINY	2016	2018	400 000,00	50 000,00	150 000,00	185 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.19	<i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja i termomodernizacja budynku w Nowym Barkoczyńcu wraz z modernizacją systemu grzewczego ze źródłem ciepła. - Poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie emisji CO2</i>	URZĄD GMINY	2015	2018	200 000,00	10 000,00	70 000,00	115 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	<i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja oświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz budynków użyteczności publicznej na terenie gminy - lampy solarne i inne. - Poprawa efektywności energetycznej.</i>	URZĄD GMINY	2015	2017	50 000,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	<i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy. Wdrożenie systemu kontroli zużycia energii i wody w budynkach samorządowych. - Poprawa efektywności energetycznej.</i>	URZĄD GMINY	2015	2017	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.22	<i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Termomodernizacja budynku w Lubaniu. - Poprawa efektywności energetycznej.</i>	URZĄD GMINY	2015	2016	30 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.23	<i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem budynku w Małym Lubaniu. - Poprawa efektywności energetycznej</i>	URZĄD GMINY	2017	2018	100 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	<i>Przebudowa drogi Liniewko - Lubań. - Poprawa infrastruktury drogowej. Polepszenie jakości życia mieszkańców.</i>	URZĄD GMINY	2015	2019	990 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	990 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.25	Przebudowa drogi Lubieszynek - Nowa Karczma. - Poprawa infrastruktury drogowej. Polepszenie jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2015	2019	965 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	965 000,00
1.3.2.26	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Skrzydłowo - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2013	2017	130 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.27	Przebudowa z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Nowej Karczmie. Zm. nazwy na : Plan Gosp. Niskoemisyjnej: Przebudowa termomodernizacyjna budynku Urzędu Gminy wraz z montażem fotowoltaiki i modernizacją systemu grzewczego. - Polepszenie warunków pracy. Poprawa efektywności energetycznej , ograniczenie emisji CO2	URZĄD GMINY	2015	2018	1 500 000,00	100 000,00	659 000,00	700 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.28	Rewitalizacja parku gminnego w Nowej Karczmie wraz z przebudową dróg. - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2012	2016	143 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Barkoczyn. - Rozbudowa infrastruktury technicznej. Polepszenie jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2014	2016	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Grabowo Kościerskie. - Polepszenie jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2015	2017	60 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Objaśnienia
do projektu Uchwały Nr z dnia ... grudnia 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nowa Karczma na lata 2016-2019

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma na lata 2016 - 2019 przygotowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2013r., poz 885 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r., poz. 86 z późn. zmianami) . Uwzględnia ona zmiany dokonywane w okresie 2015 r. zarówno w zakresie wieloletniej prognozy finansowej jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć.

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały określa Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Karczma na lata 2016 - 2019 tj. na okres , na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wszystkie dane do Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2013 , 2014, dotyczące dochodów bieżących , dochodów majątkowych , w tym ze sprzedaży majątku , wydatków bieżących , w tym na obsługę długu , wydatków majątkowych , wyniku budżetu , przychodów i rozchodów oraz kwotę zadłużenia wprowadzono na podstawie sprawozdań budżetowych.

Na dzień 30.09.2015r. dane są zgodne z planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tj. zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Przewidywane wykonanie na koniec roku 2015 wpisano po wnikliwej analizie dotychczasowego wykonania planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Realizowane są zadania , wynikające z zawartych umów oraz wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek .

Przewidujemy , że na koniec 2015 r. plan dochodów zostanie wykonany w wysokości 27.287.141,47 zł zaś plan wydatków w wysokości 28.052.504,91 zł , co wskazuje , że deficyt budżetu wyniesie (-) 765.363,44 zł . Stan wolnych środków obrotowych na 31.12.2014r. (zgodnie z bilansem) wyniósł 1.369.000,00 zł .

Przewidujemy w 2015r przychody w łącznej wysokości 3.525.845,00 zł i rozchody w łącznej wysokości 2.534.348,00 zł . Z planowanego kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł - zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 700.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Przewidywane wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za rok 2015 przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (po zmianach) na 30.09.2015	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015r.
Przychody ogółem z tego:		4.325.845	3.525.845,00
- Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.365.348	1.365.348,00
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	1.369.000	1.369.000,00
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.500.000	700.000,00
- Nadwyżki z lat ubiegłych	957	91.497,00	91.497,00
Rozchody ogółem z tego:		1.634.348	2.534.348,00
- Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	465.348	1.365.348,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	1.169.000	1.169.000,00

W rozchodach po stronie wykonania w paragrafie 963 wpisaliśmy kwotę 1.365.348,00 zł, gdyż jesteśmy po kontroli projektu i przewidujemy, że do końca roku otrzymamy dofinansowanie, które spłaci nam pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie w wysokości 900.000,00 zł.

Wyliczenie przewidywanych wolnych środków na koniec 2015r. przedstawia poniżej tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przewidywane wykonanie dochodów	27 287 141,47
2.	Przewidywane wykonanie przychodów	3 525 845,00
3.	RAZEM (1 + 2)	30 812 986,47
4.	Przewidywane wykonanie wydatków	28 052 504,91
5.	Przewidywane wykonanie rozchodów	2 534 348,00
6.	RAZEM (4 + 5)	30 586 852,91
WOLNE ŚRODKI na 31.12.2015r.(3 - 6)		226 133,56

Z powyższego wynika , że wolne środki obrotowe na koniec 2015r. wyniosą 226.133,56 zł Kwoty tej nie wprowadzono do przychodów roku 2016 - jako wolnych środków obrotowych.

Wprowadzono oszczędną gospodarkę finansową , by nie zaciągać przewidzianego w przychodach roku 2015 kredytu w kwocie 800.000 ,00 zł.

Gmina Nowa Karczma na koniec roku 2014 posiadała zadłużenie w wysokości 1.369.000,00 zł , w ciągu 2015 r. otrzymaliśmy przychody z BGK na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.365.348,00 zł i zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 700.000,00 zł i spłacimy pożyczki i kredyty w wysokości 2.534.348,00 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie - 1.365.348,00 zł).

W związku z powyższym na koniec 2015 r. przewidujemy stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 900.000,00 zł , a mianowicie :

- kredytu długoterminowego (Nr 2/1/0/B/K/2011) - 200.000,00 zł
(do spłaty : w 2016r.- 200.000,00 zł)
- kredytu na pokrycie deficytu - 700.000,00 zł (do spłaty w 2017r. - 700.000,00 zł).
(Nr 1/1/O/B/2015)

W 2016r. przewidujemy zaciągnąć :

- kredyt w wysokości 600.000,- zł
z tego :
 - na pokrycie deficytu roku 2016 - 400.000,00 zł
 - na spłatę rat zaciągniętego kredytu w wysokości 200.000,00 zł

Kredyt planujemy spłacić w 2018r.- 600.000,00 zł

Gmina dotychczas nie udzielała pożyczek , gwarancji i poręczeń . W latach 2016 – 2019 nie planuje się udzielenia pożyczek, gwarancji i poręczeń , w związku z czym nie przewidziano w WPF takich wydatków.

Na lata 2017 – 2018 zaplanowano nadwyżki budżetu , które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań tj. zaciągniętych kredytów i pożyczek, mianowicie :

- rok 2017 - nadwyżka 700.000 zł (rozchody - 700.000,00 zł)
- rok 2018 - nadwyżka 600.000,00 zł (rozchody - 600.000,00 zł)

W załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono wszystkie dotychczas realizowane przedsięwzięcia , po dokonanych zmianach Uchwałą Nr XIII/67/2015 w dniu 10 listopada 2015r.