

Zarządzenie Nr 69 / 2016

**Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 14 listopada 2016r.**

**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 2016r. , poz. 446 z późn. zmianami) 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 2017 - 2020, 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 Nr
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia ... grudnia 2016r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nowa Karczma na lata 2017 - 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zmianami) 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 2017- 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020 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 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Kleinszmidt

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2016 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia grudnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma na lata 2017 - 2020

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]											
2017	34 971 459,00	31 868 589,00	2 703 817,00	11 000,00	3 642 160,00	2 700 000,00	13 995 390,00	10 191 520,00	3 102 870,00	200 000,00	2 892 870,00	
2018	30 188 064,00	26 291 330,00	2 600 000,00	5 000,00	3 797 051,00	2 955 000,00	13 600 000,00	4 310 398,00	3 896 734,00	0,00	3 896 734,00	
2019	25 845 524,00	25 845 524,00	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	
2020	25 300 000,00	25 300 000,00	2 300 000,00	5 000,00	3 700 000,00	2 850 000,00	13 400 000,00	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 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 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]									
2017	38 671 459,00	29 405 607,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	9 265 852,00
2018	29 088 064,00	24 014 788,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	5 073 276,00
2019	24 745 524,00	24 432 524,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	313 000,00
2020	24 300 000,00	23 973 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	327 000,00

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	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]								
2017	-3 700 000,00	5 848 565,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 648 565,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	1 944 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 819,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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]				
2017	2 148 565,00	2 148 565,00	1 448 565,00	1 448 565,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 044 819,00	3 044 819,00	1 544 819,00	1 544 819,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	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])
2017	3 200 000,00	0,00	2 462 982,00	3 662 982,00
2018	2 100 000,00	0,00	2 276 542,00	2 276 542,00
2019	1 000 000,00	0,00	1 413 000,00	1 413 000,00
2020	0,00	0,00	1 327 000,00	1 327 000,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.) - (5.1.2)]}{[(1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,43%	2,17%	0,00	2,17%	7,61%	10,42%	12,40%	TAK	TAK
2018	10,42%	5,20%	0,00	5,20%	7,54%	9,16%	11,14%	TAK	TAK
2019	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,47%	7,03%	9,01%	TAK	TAK
2020	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,25%	6,87%	6,87%	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]						
2017	0,00	0,00	11 176 320,00	3 677 232,00	9 168 852,00	3 000,00	9 165 852,00	8 598 300,00	100 000,00	567 552,00	
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	10 750 000,00	2 820 000,00	4 926 276,00	3 000,00	4 923 276,00	4 919 600,00	150 000,00	3 676,00	
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	10 950 000,00	2 890 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	163 000,00	150 000,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	11 150 000,00	2 910 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	177 000,00	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									
2017	0,00	0,00	0,00	2 325 318,00	2 325 318,00	2 325 318,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 893 058,00	3 893 058,00	3 893 058,00	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
2020	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									
2017	6 842 300,00	3 410 900,00	2 219 300,00	3 431 340,00	1 586 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 334 600,00	2 470 500,00	1 968 600,00	1 864 100,00	1 003 600,00	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
2020	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									
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
2020	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							
2017	700 000,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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). Automatyczne 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/2016 Rady Gminy Nowa Karczma z dniagrudnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma na lata 2017 - 2020

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 160 028,00	9 168 852,00	4 926 276,00	163 000,00	177 000,00	18 238 800,00
1.a	- wydatki bieżące				11 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 149 028,00	9 165 852,00	4 923 276,00	163 000,00	177 000,00	18 227 800,00
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:				12 981 028,00	7 410 852,00	4 339 276,00	0,00	0,00	12 409 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.1	Projekt pod nazwą "Na fali wiedzy - program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma" - Wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez szkoły w Gminie Nowa Karczma.	URZĄD GMINY	2016	2018	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 978 028,00	7 409 852,00	4 338 276,00	0,00	0,00	12 406 800,00
1.1.2.1	Modernizacja gospodarki osadowej i odpadowej w gminnych oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Nowa Karczma.	URZĄD GMINY	2015	2017	2 471 000,00	2 431 000,00	0,00	0,00	0,00	2 471 000,00
1.1.2.2	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Poprawa efektywności energetycznej w budnkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz-budynek Zespołu Szkół w Nowej Karczmie. Realizacja 2015-2018 - Poprawa efektywności energetycznej.	URZĄD GMINY	2015	2018	1 165 600,00	0,00	1 147 900,00	0,00	0,00	1 165 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	<i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz - budynek Ośrodka Pomocy Społecznej i remizy strażackiej w Nowej Karczmie. Realizacja 2015-2018. - Polepszenie jakości życia mieszkańców. Poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie emisji CO2</i>	URZĄD GMINY	2015	2018	1 681 500,00	709 100,00	3 300,00	0,00	0,00	1 681 500,00
1.1.2.4	<i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz - budynek Urzędu Gminy w Nowej Karczmie. Realizacja 2015-2018 - Polepszenie warunków pracy. Poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie emisji CO2</i>	URZĄD GMINY	2015	2018	2 383 800,00	1 510 200,00	817 400,00	0,00	0,00	2 383 800,00
1.1.2.5	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 188035G Lubań - Liniewko Kościerskie - Polepszenie jakości życia mieszkańców</i>	URZĄD GMINY	2015	2017	2 276 700,00	2 191 900,00	0,00	0,00	0,00	2 276 700,00
1.1.2.6	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 188012G Nowa Karczma - Lubieszyn - Polepszenie jakości życia mieszkańców</i>	URZĄD GMINY	2015	2018	2 428 200,00	100,00	2 366 000,00	0,00	0,00	2 428 200,00
1.1.2.7	<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz - dotacja dla Gminy Lipusz na wydatki majątkowe - Poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie emisji CO2</i>	URZĄD GMINY	2017	2018	571 228,00	567 552,00	3 676,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 179 000,00	1 758 000,00	587 000,00	163 000,00	177 000,00	5 829 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 171 000,00	1 756 000,00	585 000,00	163 000,00	177 000,00	5 821 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań. Dopisano :Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Polepszenie jakości życia mieszkańców</i>	URZĄD GMINY	2014	2017	630 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.2	<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	2019	825 000,00	260 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Karczma . Dopisano : Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Polepszenie jakości życia mieszkańców.</i>	URZĄD GMINY	2013	2019	690 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	640 000,00
1.3.2.4	<i>Budowa garaży oraz zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Nowej Karczmie - Rozbudowa infrastruktury technicznej</i>	URZĄD GMINY	2013	2018	420 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.5	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko. - Polepszenie jakości życia mieszkańców</i>	URZĄD GMINY	2013	2018	200 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej Nowa Karczma - Lubieszyn - Polepszenie jakości życia mieszkańców.</i>	URZĄD GMINY	2016	2017	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko - wieś. - Rozbudowa infrastruktury technicznej. P</i>	URZĄD GMINY	2014	2017	128 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	<i>Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Lubań - Poprawa infrastruktury wodociągowej. Polepszenie warunków życia mieszkańców.</i>	URZĄD GMINY	2015	2017	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	<i>Budowa wiaty i urządzeń rekreacyjnych z rozbiórką remizy p.poż w Nowym Barkoczyńnie - Polepszenie jakości życia mieszkańców.</i>	URZĄD GMINY	2015	2017	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.10	<i>Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Szatarypy - Zabezpieczenie odpowiedniego poziomu życia mieszkańców.</i>	URZĄD GMINY	2014	2017	515 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.11	<i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubań - Nowy Barkoczyń. - Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	URZĄD GMINY	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	<i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej : Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zielona Wieś - Lubań - Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	URZĄD GMINY	2015	2018	400 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	<i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja i termomodernizacja budynku w Nowym Barkoczyńnie wraz z modernizacją systemu grzewczego ze źródłem ciepła. - Poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie emisji CO2</i>	URZĄD GMINY	2015	2020	200 000,00	20 000,00	35 000,00	0,00	132 000,00	200 000,00
1.3.2.14	<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	65 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.15	<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	0,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.27	<i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Karczmie. Zmieniono nazwę na: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz - budynek Zespołu Szkół w Nowej Karczmie. - Poprawa efektywności energetycznej.</i>	URZĄD GMINY	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	<i>Przebudowa drogi Liniewko - Lubań. - Poprawa infrastruktury drogowej. Polepszenie jakości życia mieszkańców.</i>	URZĄD GMINY	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	<i>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. Zmieniono nazwę na: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz - budynek Urzędu Gminy w Nowej Karczmie. - Polepszenie warunków pracy. Poprawa efektywności energetycznej , ograniczenie emisji CO2</i>	URZĄD GMINY	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	<i>Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Grabowo Kościerskie. - Polepszenie jakości życia mieszkańców.</i>	URZĄD GMINY	2015	2017	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Objaśnienia
do projektu Uchwały Nr z dnia ... grudnia 2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nowa Karczma na lata 2017-2020

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma na lata 2017 - 2020 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 2016 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 2017 - 2020 , określone wymogiem ustawowym.

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 30.09.2016r. 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 2016 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 2016 r. plan dochodów zostanie wykonany w wysokości 32.413.076,21 zł zaś plan wydatków w wysokości 32.338.076,61 zł , co wskazuje , że nadwyżka budżetu wyniesie 74.999,60 zł . Stan wolnych środków obrotowych na 31.12.2015r. (zgodnie z bilansem) wyniósł 900.000,00 zł . Przewidujemy w 2016r przychody w łącznej wysokości 1.489.018,08 zł i rozchody w łącznej wysokości 200.000,00 zł . Nie chcemy zaciągać w 2016 r. zaplanowanego w przychodach kredytu w wysokości 600.000,00 zł , co spowoduje, że zadłużenie gminy na koniec 2016r. wyniesie 700.000,00 zł.

Przewidywane wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za rok 2016 przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (po zmianach) na 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016r.
Przychody ogółem z tego:		2.084.200	1.489.018,08
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	900.000	900.000,00
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600.000	-
- Nadwyżki z lat ubiegłych	957	584.200,00	589.018,08
Rozchody ogółem z tego:		200.000	200.000,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	200.000	200.000,00

Wyliczenie przewidywanych wolnych środków na koniec 2016r. przedstawia poniżej tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przewidywane wykonanie dochodów	32.413.076,21
2.	Przewidywane wykonanie przychodów	1.489.018,08
3.	RAZEM (1 + 2)	33.902.094,29
4.	Przewidywane wykonanie wydatków	32.338.076,61
5.	Przewidywane wykonanie rozchodów	200.000,00
6.	RAZEM (4 + 5)	32.538.076,61
WOLNE ŚRODKI na 31.12.2015r.(3 - 6)		1.364.017,68

Z powyższego wynika , że wolne środki obrotowe na koniec 2016r. wyniosą 1.364.017,68 zł . Do projektu budżetu na rok 2017 do przychodów z wolnych środków obrotowych przyjęto kwotę 1.200.000,00 zł.

Wprowadzono oszczędną gospodarkę finansową , by nie zaciągać przewidzianego w przychodach roku 2016 kredytu w kwocie 600.000 ,00 zł.

Gmina Nowa Karczma na koniec roku 2015 posiadała zadłużenie w wysokości 900.000,00 zł , w ciągu 2016 r. spłacimy raty kredytu w wysokości 200.000,00 zł.

W związku z powyższym na koniec 2016 r. przewidujemy stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 700.000,00 zł , a mianowicie :

- kredytu na pokrycie deficytu - 700.000,00 zł (do spłaty w 2017r. - 700.000,00 zł).
(Nr 1/1/O/B/2015)

W 2017r. przewidujemy zaciągnąć :

- kredyt i pożyczkę w łącznej wysokości 4.648.565,00 zł
z tego :
 - na pokrycie deficytu roku 2017 - 2.500.000,00 zł
 - na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.448.565,00 zł
 - na spłatę rat zaciągniętego kredytu w wysokości 700.000,00 zł

Pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.448.565,00 zł , przewidujemy spłacić w 2017r. ze środków przekazywanych przez instytucję płatniczą tytułem zwrotu części kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji z udziałem UE.

Kredyt planujemy spłacić w 2017r.-800.000,00 zł i w 2018 - 900.000,00 zł.

W 2018r. planujemy zaciągnąć pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.544.819,00 zł , którą przewidujemy spłacić w 2018r. ze środków przekazywanych przez instytucję płatniczą tytułem zwrotu części kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji z udziałem UE.

Gmina dotychczas nie udzielała pożyczek , gwarancji i poręczeń . W latach 2015 – 2018 nie planuje się udzielenia pożyczek, gwarancji i poręczeń , w związku z czym nie przewidziano w WPF takich wydatków.

Na lata 2018 – 2020 zaplanowano nadwyżki budżetu , które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań tj. zaciągniętych kredytów i pożyczek, mianowicie :

rok 2018 - nadwyżka 1.100.000,00 zł

rok 2019 - nadwyżka 1.100.000,00 zł (rozchody - 1.100.000,00 zł)

rok 2020 - nadwyżka 1.000.000,00 zł (rozchody - 1.000.000,00 zł)

Gmina dotychczas nie udzielała pożyczek , gwarancji i poręczeń . W latach 2017 – 2020 nie planuje się udzielenia pożyczek, gwarancji i poręczeń , w związku z czym nie przewidziano w WPF takich wydatków.

W załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono wszystkie dotychczas realizowane przedsięwzięcia , po dokonanych zmianach Uchwałą Nr XXV/136/2016 w dniu 26 października 2016r.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadzono dotację na wydatki majątkowe dla Gminy Lipusz (ogółem 571.228,00 zł z tego : w 2017r.- 567.552,00 zł i w 2018r. - 3.676,00 zł) na realizację projektu " Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz" - dla którego Gmina Nowa Karczma jest "Liderem Projektu" a Gmina Lipusz jest "Partnerem Projektu"