

**UCHWAŁA NR XXXII/184/2017
RADY GMINY KARCZMISKA**

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 - 2028, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

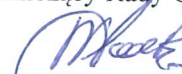
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/102/2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Nowaczek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Prognoza kwoty długu na lata 2017-2028
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/184/2017 Rady Gminy Karczmiska z dnia 30 stycznia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	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]										
Wykonanie 2014	18 023 954,26	15 843 792,58	1 524 966,00	48 941,07	1 929 552,00	529 529,22	7 765 241,00	4 300 425,37	2 180 161,68	8 430,00	2 171 731,68
Wykonanie 2015	19 509 692,75	16 244 625,10	1 719 941,00	8 843,11	2 066 084,36	594 821,09	8 022 239,00	3 658 931,77	3 265 067,65	120 000,00	2 987 547,65
Plan 3 kw. 2016	25 927 958,93	20 094 546,63	1 871 887,00	40 000,00	2 618 248,08	590 551,00	8 150 436,00	6 625 547,65	5 833 412,30	110 000,00	5 676 358,64
Wykonanie 2016	20 888 746,13	20 350 564,74	1 871 887,00	40 000,00	2 608 248,08	590 551,00	8 150 436,00	6 890 891,21	538 181,39	110 000,00	381 127,73
2017	20 469 641,00	20 246 872,00	2 009 717,00	40 000,00	2 612 782,11	626 366,75	8 161 076,00	6 972 469,73	222 769,00	100 000,00	122 769,00
2018	32 331 596,00	20 854 278,00	2 070 008,00	41 200,00	2 691 165,00	645 310,00	8 405 908,00	7 181 643,00	11 477 318,00	100 000,00	11 377 318,00
2019	22 179 906,00	21 479 906,00	2 132 108,00	42 436,00	2 771 900,00	664 609,00	8 658 085,00	7 397 092,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2020	22 724 303,00	22 124 303,00	2 196 072,00	43 709,00	2 855 057,00	684 609,00	8 917 828,00	7 619 005,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2021	23 388 032,00	22 788 032,00	2 261 954,00	45 020,00	2 940 709,28	705 148,00	9 185 362,00	7 847 575,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2022	23 871 673,00	23 471 673,00	2 329 812,00	46 370,00	3 028 930,00	726 303,00	9 460 923,00	8 083 002,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2023	24 475 824,00	24 175 824,00	2 399 707,00	47 762,00	3 119 798,00	748 091,00	9 744 751,00	8 325 492,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2024	25 101 098,00	24 901 098,00	2 471 698,00	49 194,00	3 213 392,00	770 534,00	10 037 094,00	8 575 257,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	25 748 131,00	25 648 131,00	2 545 849,00	50 670,00	3 309 794,00	793 650,00	10 338 206,00	8 832 515,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	26 417 575,00	26 417 575,00	2 622 224,00	52 190,00	3 409 088,00	817 459,00	10 648 353,00	9 097 490,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 210 102,92	27 210 102,92	2 700 891,00	53 756,00	3 511 360,00	841 983,00	10 967 803,00	9 370 415,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 026 405,00	28 026 405,00	2 781 918,00	55 369,00	3 616 701,49	867 243,00	11 296 837,00	9 651 527,00	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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
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]										
Wykonanie 2014	17 352 411,21	15 382 372,21	0,00	0,00	0,00	236 914,20	236 914,20	0,00	63 009,01	1 970 039,00	
Wykonanie 2015	20 458 345,04	15 578 281,80	0,00	0,00	0,00	201 491,42	201 491,42	4 206,12	49 613,52	4 880 063,24	
Plan 3 kw. 2016	28 148 226,37	19 672 021,61	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	96 000,00	8 476 204,76	
Wykonanie 2016	21 571 966,29	20 111 359,87	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	96 000,00	1 460 606,42	
2017	21 125 473,00	20 044 296,49	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	53 000,00	1 081 176,51	
2018	32 560 611,00	20 124 296,49	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	45 000,00	12 436 314,51	
2019	21 874 654,00	20 124 296,49	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	85 000,00	1 750 357,51	
2020	21 824 303,00	20 728 025,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 096 278,00	
2021	22 388 032,00	21 349 866,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 038 166,00	
2022	22 971 673,00	21 990 362,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	981 311,00	
2023	23 475 824,00	22 558 012,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	917 812,00	
2024	24 101 098,00	22 650 072,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 451 026,00	
2025	24 748 131,00	23 329 575,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 418 556,00	
2026	25 417 575,00	24 029 462,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 388 113,00	
2027	26 210 102,92	24 750 345,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 459 757,92	
2028	27 482 985,58	25 492 856,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 990 129,58	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem [§] długu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
Lp	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4				
Formuła	[1]-[2]												4.4.1		
Wykonanie 2014	671 543,05		1 409 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 943,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-948 652,29		3 292 806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 806,76		948 652,29	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-2 220 267,44		8 371 331,40	0,00	0,00	48 753,99	48 753,99	8 322 577,41		2 171 513,45	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-683 220,16		1 550 959,46	0,00	0,00	48 753,99	48 753,99	1 502 205,47		634 466,17	0,00	0,00	0,00		
2017	-655 832,00		1 335 832,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	1 241 832,00		561 832,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-229 015,00		10 315 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 315 514,20		229 015,00	0,00	0,00	0,00		
2019	305 252,00		412 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 192,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	543 419,42		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	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 o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Formuła				
Wykonanie 2014	6 418 713,25	0,00	461 420,37	461 420,37
Wykonanie 2015	7 252 418,25	0,00	666 343,30	666 343,30
Plan 3 kw. 2016	9 423 871,70	0,00	422 525,02	471 279,01
Wykonanie 2016	7 886 824,42	0,00	239 204,87	287 958,86
2017	8 448 656,42	0,00	202 575,51	296 575,51
2018	8 648 671,42	0,00	729 981,51	729 981,51
2019	8 343 419,42	0,00	1 355 609,51	1 355 609,51
2020	7 443 419,42	0,00	1 396 278,00	1 396 278,00
2021	6 443 419,42	0,00	1 438 166,00	1 438 166,00
2022	5 543 419,42	0,00	1 481 311,00	1 481 311,00
2023	4 543 419,42	0,00	1 617 812,00	1 617 812,00
2024	3 543 419,42	0,00	2 251 026,00	2 251 026,00
2025	2 543 419,42	0,00	2 318 556,00	2 318 556,00
2026	1 543 419,42	0,00	2 388 113,00	2 388 113,00
2027	543 419,42	0,00	2 459 757,92	2 459 757,92
2028	0,00	0,00	2 533 549,00	2 533 549,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
Wykonanie 2014	0,00	671 543,05	7 984 551,61	1 772 760,93	1 066 460,50	272 655,43	793 805,07	605 090,00	1 118 507,35	246 441,65
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 787 187,42	1 995 820,22	1 039 120,67	82 059,03	957 061,64	3 459 668,50	1 410 510,92	9 883,82
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 550 593,64	2 178 587,74	5 009 613,96	92 023,32	4 917 590,64	931 404,67	7 539 800,09	5 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 551 004,24	2 210 589,64	1 042 800,96	92 023,32	950 777,64	912 053,38	543 553,04	5 000,00
2017	0,00	0,00	8 604 126,16	2 097 027,67	945 679,96	92 023,32	853 656,64	928 630,35	152 546,16	0,00
2018	0,00	0,00	8 730 567,00	2 177 027,00	12 521 864,91	92 023,32	12 429 841,59	11 814 201,59	619 612,92	2 500,00
2019	305 252,00	305 252,00	8 730 567,00	2 177 027,00	1 260 319,96	92 023,32	1 168 296,64	1 168 296,64	582 060,87	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	8 817 872,00	2 177 027,00	945 679,96	92 023,32	853 656,64	853 656,64	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	8 906 050,00	2 177 027,00	945 679,96	92 023,32	853 656,64	853 656,64	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	8 995 111,00	2 198 797,00	945 679,96	92 023,32	853 656,64	853 656,64	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	9 085 062,00	2 220 785,00	945 679,96	92 023,32	853 656,64	853 656,64	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	900 000,00	9 175 912,00	2 242 993,00	945 679,96	92 023,32	853 656,64	853 656,64	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	9 267 672,00	2 265 423,00	0,00	0,00	0,00	853 656,64	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	9 360 348,00	2 288 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	9 453 952,00	2 310 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	543 419,42	543 419,42	9 548 491,00	2 334 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

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:			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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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										
Wykonanie 2014	704 345,54	635 342,29	635 342,29	1 353 231,68	1 353 231,68	1 353 231,68	733 357,90	644 371,89	644 371,89	
Wykonanie 2015	176 485,41	126 467,38	126 467,38	1 770 812,82	1 641 829,62	1 641 829,62	193 644,97	160 878,54	160 878,54	
Plan 3 kw. 2016	153 290,88	0,00	0,00	5 557 453,46	5 557 453,46	0,00	153 290,88	0,00	153 290,88	
Wykonanie 2016	306 124,61	0,00	0,00	261 711,05	155 833,05	0,00	304 461,25	0,00	304 461,25	
2017	48 766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 766,70	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	11 377 318,00	11 377 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	267 444,00	267 444,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2014	299 845,39	299 845,39	299 845,39	50 020,89	50 020,89	50 020,89	50 020,89	204 400,00	204 400,00			204 400,00
Wykonanie 2015	2 060 574,29	1 442 574,46	1 442 574,46	314 295,84	314 295,84	314 295,84	314 295,84	1 672 806,76	1 672 806,76			1 672 806,76
Plan 3 kw. 2016	7 304 210,19	5 536 352,06	0,00	1 743 530,13	0,00	1 743 530,13	0,00	7 174 004,19	0,00			0,00
Wykonanie 2016	308 329,00	241 121,15	0,00	48 089,85	0,00	48 089,85	0,00	183 333,00	0,00			0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	12 429 841,59	10 565 365,35	0,00	1 864 476,24	0,00	1 864 476,24	0,00	10 036 499,20	0,00			0,00
2019	314 640,00	267 444,00	0,00	47 196,00	0,00	47 196,00	0,00	314 640,00	0,00			0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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, którego wartość nie przekracza 60% budżetu 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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	204 400,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 672 806,76	1 672 806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	7 174 004,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	183 333,00	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	10 036 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	314 640,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	
	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Formuła							14.4	
Wykonanie 2014	2 050 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	
Wykonanie 2015	2 228 310,76	60,00	230 851,00	0,00	0,00	230 851,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	700 000,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	711 906,25	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
2017	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	
2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	543 419,42	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. z 2013 r. 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 określającej 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, 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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Jacek Nowaczek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/184/2017 Rady Gminy Karczmiska z

dnia 30 stycznia 2017 r.

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 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 273 930,99	945 679,96	12 521 864,91	1 260 319,96	945 679,96	945 679,96
1.a	- wydatki bieżące				920 233,20	92 023,32	92 023,32	92 023,32	92 023,32	92 023,32
1.b	- wydatki majątkowe				22 353 697,79	853 656,64	12 429 841,59	1 168 296,64	853 656,64	853 656,64
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:				12 017 843,39	0,00	11 573 684,95	314 640,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 017 843,39	0,00	11 573 684,95	314 640,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa mikroinstalacji OZE z przeznaczeniem dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Karczmiska - zestawy fotowoltaiczne		Urząd Gminy Karczmiska	2016 2018	3 690 973,30	0,00	3 658 366,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa mikroinstalacji OZE z przeznaczeniem dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Karczmiska - zestawy solarne		Urząd Gminy Karczmiska	2016 2018	4 490 989,86	0,00	4 443 757,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Uslug - Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Uslug		Urząd Gminy Karczmiska	2018 2019	927 780,00	0,00	613 140,00	314 640,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uzupełnienie infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Karczmiska Drugie (budowa sieci wodociągowej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków) - Budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków		Urząd Gminy Karczmiska	2016 2018	538 411,35	0,00	525 639,99	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
945 679,96	945 679,96	945 679,96	11 890 824,95
92 023,32	92 023,32	92 023,32	0,00
853 656,64	853 656,64	853 656,64	11 890 824,95
0,00	0,00	0,00	11 888 324,95

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11 888 324,95
0,00	0,00	0,00	3 658 366,00

0,00	0,00	0,00	4 443 757,86
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	927 780,00
0,00	0,00	0,00	525 639,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Karczmiska - etap I - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Karczmiska	2016	2018	1 350 837,86	0,00	1 337 303,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Karczmiska - etap II - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Karczmiska	2016	2018	835 851,02	0,00	825 144,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Turystyczne zagospodarowanie doliny rzeki Chodelki w celu organizacji rekreacyjnych spływów kajakowych - Turystyczne zagospodarowanie doliny rzeki Chodelki	Urząd Gminy Karczmiska	2016	2018	183 000,00	0,00	170 333,34	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				11 253 587,60	945 679,96	945 679,96	945 679,96	945 679,96	945 679,96
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.1.1	Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego w skład którego wchodzi kryta pływalnia oraz hala sportowa rozszerzenie usług społeczno oświatowych etap I budowa hali sportowej w Karczmiskach z wyposażeniem w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	KARCZMISKA	2014	2024	920 233,20	92 023,32	92 023,32	92 023,32	92 023,32	92 023,32
1.2.2	- wydatki majątkowe				10 333 354,40	853 656,64	853 656,64	853 656,64	853 656,64	853 656,64
1.2.2.1	Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego w skład którego wchodzi kryta pływalnia oraz hala sportowa rozszerzenie usług społeczno oświatowych etap I budowa hali sportowej w Karczmiskach z wyposażeniem w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	KARCZMISKA	2011	2024	10 333 354,40	853 656,64	853 656,64	853 656,64	853 656,64	853 656,64
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 500,00	0,00	2 500,00	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				2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 337 303,22

0,00	0,00	0,00	825 144,54
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	170 333,34
------	------	------	------------

945 679,96	945 679,96	945 679,96	0,00
92 023,32	92 023,32	92 023,32	0,00
92 023,32	92 023,32	92 023,32	0,00

853 656,64	853 656,64	853 656,64	0,00
853 656,64	853 656,64	853 656,64	0,00

0,00	0,00	0,00	2 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Powiatu Opolskiego na realizację projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej" -	Urząd Gminy Karczmiska	2016	2018	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Nowaczek
Jacek Nowaczek

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Karczmiska opracowany został na lata 2017 – 2028. Załącznikami do uchwały są „Prognoza kwoty długu na lata 2017 – 2028 (załącznik Nr 1) oraz „Wykaz przedsięwzięć do WPF” (załącznik Nr 2).

W prognozie kwoty długu na lata 2017 – 2028 zestawione zostały dane dotyczące dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu gminy na lata 2017 – 2028, wymagane wzorem formularza prognozy kwoty długu. Prognoza opracowana została do roku 2028, ponieważ do tego roku gmina Karczmiska zaciągnęła zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Dane w wierszu „Plan 3 kw. 2016” wykazane zostały na podstawie stanu budżetu gminy, po zmianach dokonanych uchwałą Nr XXV/145/2016 Rady Gminy Karczmiska z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r., natomiast dane w wierszu „Wykonanie 2016 r.” – po zmianach dokonanych uchwałą Nr XXVII/157/2016 Rady Gminy Karczmiska z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.

Dane odnoszące się do roku 2017 wykazane zostały na podstawie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, po autopoprawce do projektu uchwały wprowadzonej przez Wójta Gminy Karczmiska oraz po uwzględnieniu wniosków wynikających z opinii Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego Rady Gminy Karczmiska.

Dane dotyczące kolejnych lat objętych prognozą obliczone zostały w następujący sposób:

- 1) dochody – dochody ogółem stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych; na lata 2017 – 2028 zaplanowany został wzrost dochodów bieżących o 3% w stosunku do roku poprzedniego (założony procent wzrostu dochodów bieżących jest niższy od osiągniętego wzrostu tych dochodów w latach poprzednich); na kwotę dochodów majątkowych złożyły się dochody ze sprzedaży majątku (zaplanowane na lata 2017 – 2019) oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (zaplanowane na lata 2017 – 2025), o pozyskanie których gmina występować będzie do budżetu państwa, państwowych funduszy celowych (m.in. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) oraz do instytucji dokonujących podziału środków Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi; zaplanowane na 2018 r. dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 11 377 318,00 zł pochodzić będą z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz wpłat mieszkańców gminy na realizację przedsięwzięć pn. „Budowa mikroinstalacji OZE z przeznaczeniem dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Karczmiska – zestawy fotowoltaiczne”, „Budowa mikroinstalacji OZE z przeznaczeniem dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Karczmiska – zestawy solarne”, „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Karczmiska – etap I” i „Budowa przydomowych oczyszczalni

ścieków w Gminie Karczmiska – etap II”, które to wpłaty stanowić będą wkład krajowy w realizację tych przedsięwzięć;

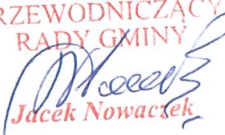
- 2) wydatki – wydatki ogółem stanowią sumę wydatków bieżących i wydatków majątkowych; wydatki bieżące na lata 2018 – 2019 zaplanowane zostały na tym samym poziomie, w wysokości wyższej o 80 000,00 zł w stosunku do roku 2017, natomiast na lata kolejne przyjęty został ich wzrost o 3% w stosunku do roku poprzedniego; w kwocie wydatków majątkowych ujęte zostały wydatki na przedsięwzięcia wymienione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; pozostałą kwotę wydatków majątkowych stanowią wydatki na inwestycje, które gmina realizować będzie ze środków własnych oraz przy dofinansowaniu z dotacji krajowych (głównie będą to inwestycje drogowe), w tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
- 3) wydatki na obsługę długu oraz odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań – oszacowane zostały w oparciu o zawarte przez gminę umowy w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz kwoty kredytów i pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia m. in. na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej oraz na sfinansowanie wkładu własnego gminy w realizację tych zadań;
- 4) przychody – zaplanowane zostały na lata 2017 – 2019, przy czym w roku 2017 przychodami będą zarówno zaciągnięte kredyty i pożyczki jak również wolne środki, których wielkość wynika z wyliczenia dokonanego w oparciu o bilans z wykonania budżetu gminy Karczmiska za 2015 r.; w 2018 roku główną pozycję przychodów stanowić będą kredyty i pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, które spłacone zostaną również w 2018 r. po otrzymaniu zwrotu środków Unii Europejskiej, po złożeniu przez gminę wniosków o płatność w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięć;
- 5) rozchody – zaplanowane zostały na lata 2017 – 2028; we wszystkich latach objętych prognozą rozchodami będą spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek już zaciągniętych i zaplanowanych do zaciągnięcia w latach 2017 – 2019; z limitu spłaty zobowiązań dokonano wyłączeń kwot rat kredytów i pożyczek, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów art.243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych;
- 6) kwota długu – dla każdego roku objętego prognozą ustalona została kwota długu gminy na koniec roku; w 2018 r. zaplanowane zostało umorzenie części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (w kwocie 29 000,00 zł), przysługujące gminie zgodnie z zasadami umarzania pożyczek określonymi przez fundusz; dług gminy

wynikający z zaciągnięty i zaplanowany do zaciągnięcia zobowiązań spłacony zostanie do końca 2028 roku;

- 7) różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - dla każdego roku objętego prognozą zachowana została relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w przepisach art. 242 ustawy o finansach publicznych;
- 8) wskaźnik spłaty zobowiązań – dla każdego roku objętego prognozą dopuszczalny dla gminy wskaźnik spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń), określony w przepisach art. 243 ustawy o finansach publicznych nie przekracza wskaźnika planowanej przez gminę łącznej kwoty spłaty zobowiązań;

W prognozie kwoty długu wskazane zostały również informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, informacje o finansowaniu zadań zaplanowanych do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej oraz dane uzupełniające o długu i jego spłacie.

W wykazie przedsięwzięć do WPF ujęte zostały przedsięwzięcia, tj. zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2017. Wśród przedsięwzięć zaplanowane zostały zadania podlegające realizacji w ramach wydatków majątkowych oraz jedno – które realizowane jest jako wydatek bieżący. Wykaz przedsięwzięć opracowany został na lata 2017 – 2024, gdyż do roku 2024 zaplanowane zostały (zgodnie z zawartą umową) limity wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego, w skład którego wchodzi kryta pływalnia oraz hala sportowa, rozszerzenie usług społeczno – oświatowych, etap I – budowa hali sportowej w Karczmiskach z wyposażeniem w formule partnerstwa publiczno – prywatnego”. Dla każdego przedsięwzięcia określone zostały: nazwa i cel, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań, stosownie do przepisów art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Nowaczek