

Uchwała Rady Gminy Nowa Karczma
Nr IV / 9 / 2010
z dnia 30 grudnia 2010r

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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)

Rada Gminy w Nowej Karczmie postanawia :

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Karczma na lata 2011-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2016 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 do kwoty 500.000 zł .
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 1.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nowa Karczma Nr IV/9/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma na lata 2011-2016

Uchwałę Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma przygotowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 z późn. zmianami) .

Załącznik Nr 1 do Uchwały określa Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Karczma na lata 2011- 2016 tj. na okres , na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wszystkie dane do Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2008 i 2009 , 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 30.09.2010r. dane zgodne są 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 2010. wpisano po wnikliwej analizie dotychczasowego wykonania planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Wprowadzono oszczędną gospodarkę finansową . Realizowane są zadania , wynikające z zawartych umów oraz wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek . Przewidujemy , że na koniec 2010 r. plan dochodów zostanie wykonany w wysokości 22.401.797,88 zł zaś plan wydatków 22.406.616,49 zł (deficyt budżetu wyniesie (-) 4.818,61 zł . Stan wolnych środków obrotowych na 31.12.2009r. (zgodnie z bilansem) wyniósł 1.302.931,82 zł .

Po uwzględnieniu przychodów z tyt. pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w wysokości 165.000,- zł i rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów w wysokości 944.000,-zł przewidujemy , że wolne środki obrotowe na koniec 2010r. wyniosą 519.113,21 zł.

W 2010r. WFOŚiGW umorzył nam ostatnią ratę pożyczki w wysokości 240.000 zł. Uwzględniając powyższe , na koniec 2010r. przewidujemy stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.995.000 zł i 165.000,- zł z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa krajowego na wyprzedzające finansowanie tj. ogółem 4.160.000 zł, a mianowicie :

- pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie (Nr 402/2005/WN11/OW-OW-KP/P na budowę oczyszczalni ścieków w Rekownicy wraz z systemem kanalizacji dla Grabowa i Rekownicy) - 1.395.000,- zł (do spłaty : 2011r. – 54.000,- zł ; 2012r.- 324.000,-zł 2013r.- 324.000,- zł; 2014r. – 324.000,- zł ; 2015r. – 369.000 zł,)
- pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku (Nr WFOŚ/P/67/2007) na budowę kanalizacji w Nowym Barkoczyńcu – 700.000 ,- zł (do spłaty: 2011r.- 400.000,- zł ; w 2011r. przewidujemy umorzenie ostatniej raty w wysokości 300.000zł przewidzianej do spłaty

w 2012r.)

- kredytu inwestycyjnego (Nr 1/1/I/B/K/2008) na budowę Sali sportowej w Nowej Karczmie - 1.900.000,-zł (do spłaty : 2011r. 400.000,-zł ; 2012r.- 500.000,- zł ; 2013r.- 500.000,- zł ; 2014r.- 500.000,-zł)
- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013. – transza w m-cu grudniu 2010 r – 165.000,- zł
(pozostałe transze : w 2011r- 1.314.000,- zł; w 2012 – 147.440,- zł . Ogółem pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK - 1.626.440,-zł
spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie : 2011r .- 758.548,- zł
2012r. – 867.892,-zł).

W 2011r. przewidujemy zaciągnąć kredyt inwestycyjny na budowę Sali sportowej w Lubaniu do wysokości 1.400.000,- zł i 800.000,-zł na pokrycie deficytu (łącznie w przychodach w 2011r. z tytułu pożyczek i kredytów - przewidziano kwotę - 2.200.000,- zł , którą planujemy spłacać w latach: 2013r. – 200.000,- zł; 2014r. – 200.000,- zł ; 2015r. - 800.000,- zł ; 2016r. – 1.000.000,-

W związku z powyższym rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosą w latach :

- 1) 2011 r. – ogółem 1.612.548 zł z tego : spłaty kredytów i pożyczek – 854.000,-zł
spłaty pożyczki z BGK - 758.548,- zł
(na wyprzedzające finansowanie)
- 2) 2012 r. – ogółem 1.691.892 zł z tego : spłaty kredytów i pożyczek – 824.000,-zł
spłaty pożyczki z BGK - 867.892,- zł
(na wyprzedzające finansowanie)
- 3) 2013 r. – ogółem 1.024.000 zł
- 4) 2014 r. – ogółem 1.024.000 zł
- 5) 2015 r. – ogółem 1.169.000 zł
- 6) 2016 r. – ogółem 1.000.000 zł

Analiza powyżej przedstawionych przychodów i rozchodów z tytułu pożyczek i kredytów łącznie z pożyczką z BGK na wyprzedzające finansowanie (1.626.440,-zł) wskazuje , że przewidywany stan zadłużenia Gminy będzie wynosił :

- na 31.12.2011 r.- 5.761.452,- zł
- na 31.12.2012r. - 4.217.000,-zł
- na 31.12.2013r. - 3.193.000,- zł
- na 31.12.2014r. - 2.169.000,- zł
- na 31.12.2015r. - 1.000.000,-zł
- na 31.12.2016r. - -

W okresie spłat kredytów i pożyczek w latach 2011-2016 na obsługę długu tj. odsetki od kredytów i pożyczek przewidziano wydatki :

- 1) w 2011 r. - 318.000,- zł
- 2) w 2012 r. - 243.900,- zł
- 3) w 2013r. - 178.300,- zł
- 4) w 2014r. - 149.600,- zł
- 5) w 2015r. - 98.200,- zł

6) w 2016r. - 58.000,- zł

Dochody na lata 2011 - 2016 prognozowane są ostrożnie , w wielu wypadkach na poziomie roku 2011.

Subwencja ogólna i dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministra Finansów , a dotacje na zadania własne i zlecone przekazywane są przez Wojewodę Pomorskiego i Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej , udziału podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwotach dotacji jesteśmy powiadamiani w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej . Przewidywane kwoty subwencji cz. oświatowej na lata 2012-2016 zwiększono w stosunku do roku 2011 w związku z zapowiadаныmi podwyżkami dla nauczycieli , gdyż trudno przewidzieć kwotę. ostateczną.

Ponadto w dochodach bieżących na rok 2011 przyjęto planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1.549.502,-zł.
dotacje celowe na zadania zlecone - ogółem 2.819.490,- zł
dotacje celowe na zadania własne - ogółem 157.650,- zł
dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień - 1.000,- zł
Dochody bieżące z tytułu dotacji na lata 2012-2016 zaplanowano w podobnych wysokościach.

Dochody własne np. podatkowe przyjęte do WPF na rok 2011 uwzględniają podjęte w m-cu października Uchwały Rady Gminy dotyczące stawek podatku od nieruchomości , podatku od środków transportowych. Dochody z najmu i dzierżaw wyliczono na podstawie zawartych umów. Dochody ze sprzedaży mienia na rok 2011 zaplanowano w wysokości 1.000.000 zł , gdyż w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono tereny pod zabudowę mieszkaniową z usługami będące własnością Gminy przeznaczone do sprzedaży (25 działek).

Plan zagospodarowania przestrzennego opracowywany jest sukcesywnie , dla kolejnych obrębów geodezyjnych. W ramach obrębów wyznaczane są pod zabudowę również grunty komunalne z przeznaczeniem do sprzedaży. Z uwagi na powyższe w kolejnych latach WPF zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia.

Na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00058-6921-UM1100093/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 przyznano dofinansowanie Gminie Nowa Karczma w łącznej wysokości 1.626.440 ,- zł (w 2011r. – 758.548 ,- zł w 2012 r. – 867.892,- zł) na realizację zadania „ Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Grabowie Kościerskim oraz budowa sieci wodociągowej Grabowska Huta - Szpon - Grabowo – Jasiowa Huta - Grabówko - etap II.

Na kolejne lata 2012-2016 prognozowane dochody wyliczono w sposób realny uwzględniając minimalne wzrosty dochodów . Dochody ze sprzedaży mienia określono w związku z sukcesywnie sporządzanymi na kolejne obręby planami zagospodarowania przestrzennego , w których wyznacza się do sprzedaży działki

budowlane na gruntach będących własnością Gminy. Dochodów ze sprzedaży mienia nie zaplanowano na rok 2015 i 2016. Dotacje celowe na lata 2012 – 2016 ujęto w wielkościach przewidzianych na rok 2011, gdyż w rezultacie nie ma to znaczenia jaka będzie kwota dotacji, gdyż ta sama kwota pojawi się po stronie wydatków, a więc nie spowoduje to zmiany wyniku finansowego..

W kalkulacji wydatków bieżących na lata 2011 - 2016 uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 % - w 2011 r zaś w latach 2012 – 2016 - 102,5 % przyjęty w założeniach na lata 2010-2014 przez Radę Ministrów.

W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli uwzględniono planowane podwyżki 7 % od września 2011. Przyjęto na kolejne lata od 2012-2016 również 7 % podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokościach wynikających z dotychczasowego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, z którego zadania wprowadzono do przedsięwzięć WPF- jako przedsięwzięć majątkowych oraz uwzględniono wydatki majątkowe jednoroczne, dotyczące planowanych zadań.

Pozostałe wydatki zaplanowano w wysokościach niezbędnych do bieżącego utrzymania.

W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jst przedstawiono wydatki na Radę Gminy (rozdz. 75022) oraz wydatki dotyczące Wójta – organu wykonawczego (wynagrodzenia i koszty wyjazdów służbowych).

Gmina dotychczas nie udzielała gwarancji i poręczeń. W okresie 2011-2016 nie planuje się udzielenia gwarancji i poręczeń, w związku z powyższym nie przewidziano w WPF wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

W załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi określono zadaniami z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Nowa Karczma. Wszystkie wieloletnie zadania majątkowe dotąd realizowane zostaną zakończone do końca 2013r. W porównaniu do projektu - w zakresie przedsięwzięć (zał. nr 2 do uchwały) połączono dwa zadania, a mianowicie: "Budowa sieci wodociągowej Grabowska Huta-Szpon- Grabowo- Jasiowa Huta- Grabówko - ETAP II" i "Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Grabowie Kościerskim" w jedno o nazwie: "Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Grabowie Kościerskim oraz budowa sieci wodociągowej Grabowska Huta - Szpon - Grabowo - Jasiowa Huta- Grabówko - ETAP II. Realizacja 2009 - 2012" w związku z podjętą Uchwałą Nr III/7/2010 w dniu 13 grudnia 2010r.. Nakłady i kwoty wydatków dotyczących przedsięwzięcia odpowiednio zsumowano, więc nie spowodowało to zmian w ogólnych kwotach dotyczących przedsięwzięć.

W 2010r. Gmina Nowa Karczma zawarła z Gminą Liniewo porozumienie w sprawie współdziałania pomiędzy gminami we współfinansowaniu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Liniewskich Górach w ramach

RPO na lata 2007-2013 , działanie 5.1 – Gospodarka Odpadami.

Gmina Nowa Karczma w przypadku uzyskania przez Gminę Liniewo dofinansowania na to zadanie środków w wysokości ok. 70 % wartości przedsięwzięcia z działania 5,1 – Gospodarka Odpadami RPO WP zobowiązuje się przekazać Gminie Liniewo w formie dotacji kwotę stanowiącą 50% środków własnych zadania poniesionych przez Gminę Liniewo. Zadania tego na razie nie wprowadzono do przedsięwzięć WPF , gdyż porozumienie to nie określa kwot dofinansowania przez Gminę Nowa Karczma . W momencie , gdy uzyskamy stosowne informacje , przedsięwzięcie to zostanie wprowadzone do WPF.

Z uwagi na fakt , że spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań została rozłożona do końca 2016 r. - nie wprowadzono do realizacji nowych wieloletnich zadań majątkowych . Ma to ułatwić spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2011 wystąpi niedobór budżetu (-) 2.401.452,-zł, który zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów, przy czym przychody ogółem 4.014.000 ,- zł zaś rozchody 1.612.548,- zł.

Na lata 2012 – 2016 zaplanowano nadwyżki budżetu , które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań tj. zaciągniętych kredytów i pożyczek, mianowicie :

rok 2012 - nadwyżka 1.544.452,- zł (przychody -147.440,- zł ;rozchody-1.691.892,-zł)

rok 2013 - nadwyżka 1.024.000,- zł (rozchody - 1.024.000,-zł)

rok 2014 - nadwyżka 1.024.000,- zł (rozchody - 1.024.000,-zł)

rok 2015 - nadwyżka 1.169.000,- zł (rozchody - 1.169.000,-zł)

rok 2016 - nadwyżka 1.000.000,- zł (rozchody - 1.000.000,-zł)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV /9/2010 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	21 548 324,00	19 516 876,00	2 031 448,00	1 000 000,00	18 381 776,00	8 770 641,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00
2012	22 211 552,00	20 435 660,00	1 775 892,00	650 000,00	19 199 200,00	9 026 797,00	227 700,00	0,00	0,00	0,00
2013	21 219 864,00	20 918 864,00	301 000,00	200 000,00	19 626 564,00	9 266 758,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 620 064,00	21 319 064,00	301 000,00	200 000,00	19 935 464,00	9 383 834,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 860 164,00	21 759 164,00	101 000,00	0,00	20 221 964,00	9 541 034,00	228 200,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 400 264,00	22 299 264,00	101 000,00	0,00	20 641 264,00	9 715 806,00	228 900,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	3 166 548,00	500 000,00	0,00	0,00	3 666 548,00	1 930 548,00	1 612 548,00	318 000,00
2012	3 012 352,00	0,00	0,00	0,00	3 012 352,00	1 935 792,00	1 691 892,00	243 900,00
2013	1 593 300,00	0,00	0,00	0,00	1 593 300,00	1 202 300,00	1 024 000,00	178 300,00
2014	1 684 600,00	0,00	0,00	0,00	1 684 600,00	1 173 600,00	1 024 000,00	149 600,00
2015	1 638 200,00	0,00	0,00	0,00	1 638 200,00	1 267 200,00	1 169 000,00	98 200,00
2016	1 759 000,00	0,00	0,00	0,00	1 759 000,00	1 058 000,00	1 000 000,00	58 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	1 736 000,00	5 250 000,00	4 979 000,00	3 514 000,00	0,00
2012	0,00	1 076 560,00	1 224 000,00	865 000,00	147 440,00	0,00
2013	0,00	391 000,00	391 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	5 761 452,00	1 479 000,00	758 548,00	0,00	8,96%	10,67%	8,96%	8,43%	TAK
2012	4 217 000,00	867 892,00	867 892,00	0,00	8,72%	9,54%	8,72%	7,40%	TAK
2013	3 193 000,00	0,00	0,00	0,00	5,67%	7,44%	5,67%	6,19%	TAK
2014	2 169 000,00	0,00	0,00	0,00	5,43%	7,34%	5,43%	6,63%	TAK
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5,80%	6,74%	5,80%	6,58%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72%	6,47%	4,72%	7,14%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	5,44%	19,87%	18 699 776,00	23 949 776,00	-2 401 452,00	817 100,00	4 014 000,00	1 612 548,00
2012	4,81%	15,08%	19 443 100,00	20 667 100,00	1 544 452,00	992 560,00	147 440,00	1 691 892,00
2013	5,67%	15,05%	19 804 864,00	20 195 864,00	1 024 000,00	1 114 000,00	0,00	1 024 000,00
2014	5,43%	10,03%	20 085 064,00	20 596 064,00	1 024 000,00	1 234 000,00	0,00	1 024 000,00
2015	5,80%	4,57%	20 320 164,00	20 691 164,00	1 169 000,00	1 439 000,00	0,00	1 169 000,00
2016	4,72%	0,00%	20 699 264,00	21 400 264,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	1 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/9/2010 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 420 000,00	4 979 000,00	865 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 420 000,00	4 979 000,00	865 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 420 000,00	4 979 000,00	865 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 420 000,00	4 979 000,00	865 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					5 940 000,00	4 779 000,00	685 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 940 000,00	4 779 000,00	685 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Grabowska Huta-Szpon--Grabowo-Jasiowa Huta-Grabówko - ETAP II - Rozbudowa infrastruktury technicznej; polepszenie jakości życia mieszkańców.		URZĄD GMINY	2009	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa środowiskowej sali sportowej w Lubaniu (przy ZS Lubań) - Polepszenie jakości życia mieszkańców		URZĄD GMINY	2009	2012	2 000 000,00	1 692 000,00	200 000,00
Przebudowa i remont budynku byłej sali sportowej w Nowej Karczmie i zmiana jego funkcji na potrzeby świetlicy wiejskiej , Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej - Polepszenie jakości życia mieszkańców		URZĄD GMINY	2010	2012	400 000,00	314 000,00	66 000,00
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej i OSP w Grabówku wraz z zagospodarowaniem terenu - Polepszenie jakości życia mieszkańców		URZĄD GMINY	2010	2012	370 000,00	290 000,00	70 000,00
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Grabowie Kościerskim wraz z zagospodarowaniem terenu - Polepszenie jakości życia mieszkańców		URZĄD GMINY	2010	2012	370 000,00	270 000,00	92 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
20 000,00	0,00	0,00	6 420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00	0,00	0,00	6 420 000,00
20 000,00	0,00	0,00	6 420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00	0,00	0,00	6 420 000,00
0,00	0,00	0,00	5 940 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 940 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	370 000,00
0,00	0,00	0,00	370 000,00

Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Grabowie Kościerskim - Modernizacja infrastruktury technicznej ; zabezpieczenie odpowiedniego poziomu życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2009	2011	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Grabowie Kościerskim oraz budowa sieci wodociągowej Grabowska Huta- Szpon-Grabowo- Jasiowa Huta- Grabówko - ETAP II - Modernizacja i infrastruktury technicznej. Zabezpieczeni	URZĄD GMINY	2009	2012	2 800 000,00	2 213 000,00	257 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				480 000,00	200 000,00	180 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				480 000,00	200 000,00	180 000,00
Budowa sieci wodociągowej Lubań - Zielona Wieś - Rozbudowa infrastruktury technicznej; polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2010	2011	90 000,00	70 000,00	0,00
Rozbudowa sieci wod- kan w miejscowościach Nowy Barkoczyn i Lubań - Rozbudowa infrastruktury technicznej; polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2010	2013	40 000,00	10 000,00	10 000,00
Rozbudowa sieci wod-kan w miejscowości Grabowo Kościerskie - Rozbudowa infrastruktury technicznej; polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2010	2013	230 000,00	80 000,00	130 000,00
Rozbudowa sieci wod-kan w miejscowości Nowa Karczma - Rozbudowa infrastruktury technicznej; polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2010	2012	60 000,00	20 000,00	20 000,00
Rozbudowa sieci wod-kan w miejscowości Zielona Wieś - Rozbudowa infrastruktury technicznej ; polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2010	2013	60 000,00	20 000,00	20 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00	0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00	0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	40 000,00
10 000,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	60 000,00
10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00