

**Uchwała Rady Gminy Nowa Karczma
Nr XIV/ 83/2011
z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany 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 ustawie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy postanawia :

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Karczma na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 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.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/83 /2011 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma na lata 2012- 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	23 235 927,00	21 174 520,00	145 110,00	2 061 407,00	950 000,00	0,00	22 803 402,00	20 415 727,00	20 164 327,00	0,00	0,00	0,00	251 400,00	251 400,00	
2013	23 445 499,00	21 470 465,00	0,00	1 975 034,00	700 000,00	0,00	22 137 764,00	19 604 864,00	19 417 564,00	0,00	0,00	0,00	187 300,00	187 300,00	
2014	23 323 507,00	21 906 335,00	0,00	1 417 172,00	200 000,00	0,00	22 216 064,00	20 085 064,00	19 926 464,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	158 600,00	
2015	22 060 164,00	21 879 164,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	20 891 164,00	20 320 164,00	20 221 964,00	0,00	0,00	0,00	98 200,00	98 200,00	
2016	22 860 264,00	22 709 264,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	22 160 264,00	20 699 264,00	20 641 264,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	2 387 675,00	0,00	432 525,00	758 793,00	1 473 750,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	973 750,00	0,00
2013	2 532 900,00	0,00	1 307 735,00	1 865 601,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00
2014	2 131 000,00	0,00	1 107 443,00	1 821 271,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00
2015	571 000,00	0,00	1 169 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 461 000,00	0,00	700 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 906 275,00	1 906 275,00	782 275,00	0,00	4 284 178,00	0,00	367 178,00	18,44%	16,86%	9,29%	5,92%
2013	1 916 735,00	1 916 735,00	892 735,00	0,00	2 976 443,00	0,00	83 443,00	12,70%	12,34%	8,97%	5,17%
2014	1 899 443,00	1 899 443,00	875 443,00	0,00	1 869 000,00	0,00	0,00	8,01%	8,01%	8,82%	5,07%
2015	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3,17%	3,17%	5,74%	5,74%
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,32%	3,32%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	9,03%	9,55%	7,35%	9,29%	NIE	TAK	5,92%	TAK	TAK
2013	0,00	6,92%	7,44%	10,94%	8,97%	NIE	NIE	5,17%	TAK	TAK
2014	0,00	6,66%	7,18%	8,67%	8,82%	NIE	NIE	5,07%	TAK	TAK
2015	0,00	8,99%	8,99%	7,07%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK
2016	0,00	8,89%	8,89%	8,79%	3,32%	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	9 546 633,00	227 700,00	145 110,00	2 138 675,00	432 525,00	0,00	0,00
2013	9 266 758,00	226 800,00	0,00	2 161 900,00	1 307 735,00	0,00	0,00
2014	9 383 834,00	227 500,00	0,00	1 620 000,00	1 107 443,00	0,00	0,00
2015	9 541 034,00	228 200,00	0,00	200 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00
2016	9 715 806,00	228 900,00	0,00	260 000,00	700 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XIV/83/2011 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowa Karczma (wykaz przedsięwzięć po zmianach)

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					10 676 948,00	2 283 785,00	2 161 900,00
- wydatki bieżące					145 110,00	145 110,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 531 838,00	2 138 675,00	2 161 900,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 676 948,00	2 283 785,00	2 161 900,00
- wydatki bieżące					145 110,00	145 110,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 531 838,00	2 138 675,00	2 161 900,00
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)					8 092 248,00	1 546 585,00	1 400 000,00
- wydatki bieżące					145 110,00	145 110,00	0,00
Indywidualizacja nauczania - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					145 110,00	145 110,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 947 138,00	1 401 475,00	1 400 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz ujęcia wody w Nowej Karczmie - Rozbudowa infrastruktury technicznej.Zabezpieczenie odpowiedniego poziomu życia mieszkańców		URZĄD GMINY	2011	2014	2 715 178,00	300 000,00	1 000 000,00
Budowa środowiskowej sali sportowej w Lubaniu (przy ZS Lubań) - Polepszenie jakości życia mieszkańców		URZĄD GMINY	2009	2012	0,00	0,00	0,00
Indywidualizacja nauczania - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		URZĄD GMINY	2011	2012	12 720,00	12 720,00	0,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Barkoczynie wraz z zagospodarowaniem terenu		URZĄD GMINY	2011	2013	150 000,00	40 000,00	100 000,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1 620 000,00	200 000,00	260 000,00	10 676 948,00
0,00	0,00	0,00	145 110,00
1 620 000,00	200 000,00	260 000,00	10 531 838,00
1 620 000,00	200 000,00	260 000,00	10 676 948,00
0,00	0,00	0,00	145 110,00
1 620 000,00	200 000,00	260 000,00	10 531 838,00
1 620 000,00	200 000,00	260 000,00	8 092 248,00
0,00	0,00	0,00	145 110,00
0,00	0,00	0,00	145 110,00
1 620 000,00	200 000,00	260 000,00	7 947 138,00
1 300 000,00	0,00	0,00	2 715 178,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12 720,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00

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	390 000,00	366 120,00	0,00
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej i OSP w Grabówku wraz z zagospodarowaniem terenu - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2010	2011	370 000,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Grabowie Kościerskim wraz z zagospodarowaniem terenu - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2010	2012	370 000,00	260 000,00	0,00
Rewitalizacja parków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2011	2016	400 000,00	5 000,00	5 000,00
Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Grabowie Kościerskim oraz budowa sieci wodociągowej Grabowska Huta- Szpon-Grabowo- Jasiowa Huta- Grabówko - ETAP II - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej. Zabezpieczeni	URZĄD GMINY	2009	2012	2 699 240,00	320 635,00	0,00
Utworzenie placu zabaw dla dzieci w Lubaniu - Zmiana nazwy na : Zagospodarowanie terenu turystyczno-rekreacyjnego nad rzeką Leniwka w Lubaniu poprzez utworzenie placu zabaw. - Polepszenie jakości życia mieszkańc	URZĄD GMINY	2011	2012	40 000,00	37 000,00	0,00
Zagospodarowanie centrów wsi - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2011	2015	300 000,00	30 000,00	55 000,00
Zagospodarowanie centrum wsi Liniewko - Zmiana nazwy na : Rewitalizacja centrum miejscowości Liniewko Kościerskie - polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2011	2014	500 000,00	30 000,00	240 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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)				2 584 700,00	737 200,00	761 900,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 584 700,00	737 200,00	761 900,00
Budowa sieci wodociągowej Lubań - Zielona Wieś - Rozbudowa infrastruktury technicznej; polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2010	2011	102 500,00	0,00	0,00
Budowa środowiskowej sali sportowej w Lubaniu (przy ZS Lubań)	URZĄD GMINY	2009	2013	2 000 000,00	500 000,00	741 900,00

0,00	0,00	0,00	390 000,00
0,00	0,00	0,00	370 000,00
0,00	0,00	0,00	370 000,00
20 000,00	100 000,00	260 000,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	2 699 240,00
0,00	0,00	0,00	40 000,00
100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	2 584 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 584 700,00
0,00	0,00	0,00	102 500,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Rozbudowa sieci wod-kan w miejscowościach Nowy Barkoczyn i Lubań - Rozbudowa infrastruktury technicznej; polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2010	2012	97 200,00	67 200,00	0,00
Rozbudowa sieci wod-kan w miejscowości Grabowo Kościerskie - Rozbudowa infrastruktury technicznej; polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2010	2013	210 000,00	130 000,00	10 000,00
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	0,00
Rozbudowa sieci wod-kan w miejscowości Zielona Wieś - Rozbudowa infrastruktury technicznej ; polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2010	2013	115 000,00	20 000,00	10 000,00
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	97 200,00
0,00	0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	115 000,00
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