

**Uchwała Rady Gminy Nowa Karczma  
Nr XXVI/164/2012  
z dnia 27 grudnia 2012r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Nowa Karczma na lata 2013 -2016**

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 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 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 2013r.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Marek Wołoszyk**

## **Objaśnienia**

### **do Uchwały Nr XXVI/164/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma na lata 2013-2016**

Uchwałę Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma na lata 2013 - 2016 przygotowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 z późn. zmianami)

Uwzględnia ona zmiany dokonywane w okresie 2012 r. zarówno w zakresie wieloletniej prognozy finansowej jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć, także i te zgodnie z autopoprawką przyjęte uchwałami : Uchwałą Nr XXIV/149/2012 z dnia 30 listopada 2012r. i Uchwałą Nr XXV/158/2012 z dnia 18 grudnia 2012r.

Ponadto wprowadzono dla roku 2013 zmiany wynikające z autopoprawki złożone do budżetu na rok 2013.

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały określa Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Karczma na lata 2013 - 2016 tj. na okres , na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wszystkie dane do Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2010 , 2011 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 30.09.2012r. 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 2012 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 2012 r. plan dochodów zostanie wykonany w wysokości 24.020.138,68 zł zaś plan wydatków 24.817.298,89 zł , co wskazuje , że deficyt budżetu wyniesie (-) 797.160,21 zł . Stan wolnych środków obrotowych na 31.12.2011r. (zgodnie z bilansem) wyniósł 2.067.916,76 zł .

Przewidujemy w 2012r przychody z tyt. pożyczek na wyprzedzające finansowanie z BGK w łącznej wysokości 414.236,04 zł i rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1.688.708,78 zł ( w tym : spłat pożyczek na wyprzedzające finansowanie w BGK – 854.708,78 zł ).

Ponadto w 2012 r. WFOŚiGW umorzył nam pożyczkę w wysokości 290.000 zł.

W związku z powyższym na koniec 2012. przewidujemy stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.417.000 zł i 181.707,32 zł z tytułu pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie tj. ogółem 3.598.707,32 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) - 1.017.000,- zł (do spłaty : 2013r.- 324.000,- zł; 2014r.- 324.000,- zł ; 2015r. – 369.000 zł,)
- kredytu inwestycyjnego (Nr 1/1/I/B/K/2008 ) na budowę Sali sportowej w Nowej Karczmie - 1.000.000 ,-zł ( do spłaty : 2013r.- 500.000,- zł ; 2014r.- 500.000,-zł )
- kredytu długoterminowego (Nr 2/1/0/B/K/2011 ) - 1.400.000 ,-zł ( do spłaty : 2013r.- 200.000,- zł ; 2014r.- 200.000,-zł ; 2015r.- 800.000,- zł ; 2016r.- 200.000,-zł)
- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Grabowie wraz z zagospodarowaniem terenu” – 111.033,66 zł ( spłata pożyczki w 2013r. )
- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia : „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz ujęcia wody w Nowej Karczmie – tranza w 2012r. – 181.707,32 zł ( pozostałe przewidywane transze : w 2013r. – 609.000,- zł; w 2014r. – 792.000,- zł

spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie : 2013r .- 752.735,- zł  
2014r. – 829.972,32 zł

W 2013r. przewidujemy zaciągnąć :

- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK na przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenów gminnych przy Jeziorze Barkocińskim poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej i utworzenie skweru wraz z małą architekturą w Nowym Barkoczynie „ – w łącznej wysokości 215.000 zł z transzami : w 2013r.- 48.000 zł ; w 2014r. – 167.000zł. Spłatę przewidziano na rok 2015 – 215.000,- zł
- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK na przedsięwzięcie „Rewitalizacja centrum miejscowości Liniewko Kościerskie „ – w łącznej wysokości 283.542 zł z transzami : w 2013r.- 136.062 zł ; w 2014r. – 147.480,- zł . Spłatę przewidziano na: rok 2014 – 136.062,- zł i 2015 – 147.480,- zł
- kredyt w wysokości 1.500.000,- zł ( w tym : na pokrycie deficytu roku 2013 – (-) 516.327,- zł ) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek . Kredyt planujemy spłacić w 2016r.

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

1) 2013 r. – ogółem 1.776.735,00 zł

z tego : spłaty kredytów i pożyczek – 1.024.000,-zł  
spłaty pożyczki z BGK - 752.735,-zł  
( na wyprzedzające finansowanie)

2) 2014 r. – ogółem 1.899.443 zł z tego : spłaty kredytów i pożyczek – 1.024.000,-zł  
spłata pożyczki z BGK - 875.443,-zł  
( na wyprzedzające finansowanie )

- 3) 2015 r. – ogółem 1.531.480 zł
- 4) 2016 r. – ogółem 1.700.000 zł

Analiza powyżej przedstawionych przychodów i rozchodów z tytułu pożyczek i kredytów łącznie z pożyczkami z BGK na wyprzedzające finansowanie wskazuje, że przewidywany stan zadłużenia Gminy będzie wynosił:

- na 31.12.2012r. - 3.598.707,32 zł ( w tym z tyt. wyprz. finans.- 181.707,32 zł )
- na 31.12.2013r. - 4.115.034,32 zł ( w tym z tyt. wyprz. finans.- 222.034,32 zł )
- na 31.12.2014r. - 3.231.480,- zł ( w tym z tyt. wyprz. finans.- 362.480 zł )
- na 31.12.2015r. - 1. 700.000,-zł
- na 31.12.2016r. - -

W kresie spłat kredytów i pożyczek w latach 2013 – 2016 na wydatki na obsługę długu tj. odsetki od kredytów i pożyczek przewidziano:

- 1) w 2013r. – 187.300 zł
- 2) w 2014r. – 285.600 zł
- 3) w 2015r. – 225.200 zł
- 4) w 2016r. - 123.000 zł

Na rok 2013 zaplanowano deficyt w kwocie 516.327,- zł, który planujemy sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytu.

Na lata 2014 – 2016 zaplanowano nadwyżki budżetu, które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań tj. zaciągniętych kredytów i pożyczek, mianowicie:

- rok 2014 - nadwyżka 883.554,32 zł
- rok 2015 - nadwyżka 1.531.480,- zł ( rozchody - 1.531.480,-zł)
- rok 2016 - nadwyżka 1.700.000,- zł ( rozchody - 1.700.000,-zł)

W załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono wszystkie dotychczas realizowane przedsięwzięcia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono zmiany dokonane autopoprawką do budżetu na rok 2013.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/164/2012 2012 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 27 .grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma na lata 2013- 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	24 578 533,00	22 401 196,00	0,00	0,00	2 177 337,00	700 000,00	828 885,00	0,00
2014	24 723 937,32	22 907 432,32	0,00	0,00	1 816 505,00	600 000,00	1 131 505,00	0,00
2015	23 376 979,00	23 012 425,00	0,00	0,00	364 554,00	0,00	364 554,00	0,00
2016	23 412 282,00	23 383 282,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	25 094 860,00	21 222 955,00	21 035 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 300,00	187 300,00	3 871 905,00	1 790 005,00	1 028 500,00		
2014	23 840 383,00	20 470 883,00	20 185 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 600,00	285 600,00	3 369 500,00	2 780 000,00	1 666 000,00		
2015	21 845 499,00	21 095 499,00	20 870 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 200,00	225 200,00	750 000,00	0,00	0,00		
2016	21 712 282,00	21 062 282,00	20 939 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	650 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-516 327,00	1 178 241,00	2 293 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 062,00	516 327,00	0,00	0,00
2014	883 554,32	2 436 549,32	1 106 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 480,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 531 480,00	1 916 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	2 321 000,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	1 776 735,00	1 776 735,00	752 735,00	0,00	4 115 034,32	0,00	222 034,32	16,74%	15,84%	7,99%	4,93%	0,00
2014	1 990 034,32	1 990 034,32	830 265,00	0,00	3 231 480,00	0,00	362 480,00	13,07%	11,60%	9,20%	5,85%	0,00
2015	1 531 480,00	1 531 480,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	7,27%	7,27%	7,51%	7,51%	0,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,79%	7,79%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-(24)+(1c))/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
2013	7,64%	<b>7,82%</b>	8,30%	7,99%	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	4,93%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	10 296 996,00	314 500,00	0,00	3 436 905,00
2014	12,28%	6,46%	<b>6,95%</b>	9,20%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	5,85%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	10 039 683,00	315 300,00	0,00	3 369 500,00
2015	8,20%	8,03%	<b>8,52%</b>	7,51%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	7,51%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	10 209 432,00	317 400,00	0,00	600 000,00
2016	9,91%	9,37%	<b>9,37%</b>	7,79%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	7,79%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	10 314 518,00	319 000,00	0,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	883 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 531 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXVI/164/2012 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 27 grudnia 2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					14 057 498,00	3 436 905,00	3 369 500,00
- wydatki bieżące					145 110,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 912 388,00	3 436 905,00	3 369 500,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>14 057 498,00</b>	<b>3 436 905,00</b>	<b>3 369 500,00</b>
- wydatki bieżące					145 110,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 912 388,00	3 436 905,00	3 369 500,00
<b>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)</b>					<b>8 608 998,00</b>	<b>1 790 005,00</b>	<b>2 780 000,00</b>
- wydatki bieżące					145 110,00	0,00	0,00
Indywidualizacja nauczania - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			2011	2012	145 110,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 463 888,00	1 790 005,00	2 780 000,00
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	1 000 000,00	1 300 000,00
Budowa środowiskowej sali sportowej w Lubaniu ( przy ZS Lubań) - Polepszenie jakości życia mieszkańców		URZĄD GMINY	2009	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa turystycznej trasy pieszo-rowerowej między miejscowościami Nowa Karczma i Zielona Wieś - Polepszenie jakości życia mieszkańców		URZĄD GMINY	2012	2014	300 000,00	1 000,00	291 000,00
Indywidualizacja nauczania - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		URZĄD GMINY	2011	2012	12 720,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
600 000,00	500 000,00	14 057 498,00
0,00	0,00	145 110,00
600 000,00	500 000,00	13 912 388,00
<b>600 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>14 057 498,00</b>
0,00	0,00	145 110,00
600 000,00	500 000,00	13 912 388,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 608 998,00</b>
0,00	0,00	145 110,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 110,00</b>
0,00	0,00	8 463 888,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 715 178,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 720,00</b>

Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szatary - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2012	2014	640 000,00	100 000,00	524 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Barkoczynie wraz z zagospodarowaniem terenu i utworzeniem placu zabaw - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2011	2013	220 000,00	210 000,00	0,00
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	0,00	0,00
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej i OSP w Grabówku wraz z zagospodarowaniem terenu - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Grabowie Kościerskim wraz z zagospodarowaniem terenu - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2010	2012	314 000,00	0,00	0,00
Renaturyzacja zdegradowanej części Jeziora Lubańskiego z ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej oraz oznaczenie pomników przyrody na terenie Gminy Nowa Karczma	URZĄD GMINY	2012	2013	94 750,00	92 250,00	0,00
Rewitalizacja parków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych . Zmiana nazwy na: "Rewitalizacja parku gminnego w Nowej Karczmie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Polepszenie jakości	URZĄD GMINY	2011	2016	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 rozbudowa i nfrastruktury technicznej. Zabezpieczeni	URZĄD GMINY	2009	2012	2 589 240,00	0,00	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	69 000,00	0,00	0,00
Wyposażenie świetlic wiejskich w Grabówku i Grabowie Kościerskim - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2012	2013	40 000,00	39 000,00	0,00
Wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej przebiegającej przez Gminę Nowa Karczma od Jeziora Łąkie do Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie . Realizacja 2012-2013 - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2012	2013	24 000,00	22 755,00	0,00
Zagospodarowanie centrów wsi . Zmiana nazwy zadania na: Zagospodarowanie terenów gminnych przy Jeziorze Barkocińskim poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej i utworzenie skweru wraz z małą architekturą w Nowym Barkoczynie.	URZĄD GMINY	2011	2014	365 000,00	85 000,00	275 000,00
Zagospodarowanie centrum wsi Liniewko - Zmiana nazwy na : Rewitalizacja centrum miejscowości Liniewko Kościerskie - polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2011	2014	690 000,00	240 000,00	390 000,00
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

0,00	0,00	640 000,00
0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	390 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	314 000,00
0,00	0,00	94 750,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 589 240,00
0,00	0,00	69 000,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	365 000,00
0,00	0,00	690 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>5 448 500,00</b>	<b>1 646 900,00</b>	<b>589 500,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 448 500,00	1 646 900,00	589 500,00
<b>Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Szumleś - Polepszenie jakości życia mieszkańców</b>	<b>URZĄD GMINY</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>195 300,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań - Polepszenie jakości życia mieszkańców</b>	<b>URZĄD GMINY</b>	<b>2012</b>	<b>2016</b>	<b>800 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>199 500,00</b>
<b>Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Karczma - Polepszenie jakości życia mieszkańców.</b>	<b>URZĄD GMINY</b>	<b>2012</b>	<b>2016</b>	<b>800 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Budowa sieci wod-kan w Grabowie . - Rozbudowa infrastruktury technicznej .Polepszenie jakości życia mieszkańców.</b>	<b>URZĄD GMINY</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>170 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>Budowa sieci wodociągowej - Zimne źródło - Rozbudowa infrastruktury technicznej; polepszenie jakości życia mieszkańców</b>	<b>URZĄD GMINY</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>200 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Budowa sieci wodociągowej Lubań - Zielona Wieś - Rozbudowa infrastruktury technicznej; polepszenie jakości życia mieszkańców</b>	<b>URZĄD GMINY</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Guzy. - Rozbudowa infrastruktury technicznej . Polepszenie jakości życia mieszkańców.</b>	<b>URZĄD GMINY</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>200 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budowa środowiskowej sali sportowej w Lubaniu wraz z rozbudową kotłowni. - Polepszenie jakości życia mieszkańców</b>	<b>URZĄD GMINY</b>	<b>2009</b>	<b>2013</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>741 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szatarpy</b>	<b>URZĄD GMINY</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rewitalizacja parku gminnego w Nowej Karczmie wraz z przebudową dróg. - Polepszenie jakości życia mieszkańców</b>	<b>URZĄD GMINY</b>	<b>2012</b>	<b>2016</b>	<b>443 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Rozbudowa sieci wod- kan w miejscowościach Nowy Barkoczyn i Lubań - Rozbudowa infrastruktury technicznej; polepszenie jakości życia mieszkańców</b>	<b>URZĄD GMINY</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>235 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozbudowa sieci wod-kan w miejscowości Grabowo Kościerskie - Rozbudowa infrastruktury technicznej; polepszenie jakości życia mieszkańców</b>	<b>URZĄD GMINY</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>190 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>



0,00	0,00	0,00
<b>600 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>5 448 500,00</b>
0,00	0,00	0,00
600 000,00	500 000,00	5 448 500,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 300,00</b>
<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>443 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 200,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>

Rozbudowa sieci wod-kan w miejscowości Nowa Karczma - Rozbudowa infrastruktury technicznej; polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2010	2012	110 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci wod-kan w miejscowości Zielona Wieś - Rozbudowa infrastruktury technicznej ; polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2010	2013	105 000,00	10 000,00	0,00
<b>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</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00