

## **Zarządzenie Nr 47 / 2013**

**Wójta Gminy Nowa Karczma  
z dnia 14 listopada 2013r.**

**w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie zmiany  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.U. z 2013r. , poz.594) oraz art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity : Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zmianami ) postanawiam :

### **§ 1**

Przyjąć projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma na lata 2014 - 2017, jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia wraz z załącznikami i objaśnieniami.

### **§ 2**

Materiały wyszczególnione w § 1 przekazać:

- 1) Radzie Gminy w Nowej Karczmie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

### **§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**

**Andrzej Pollak**

PROJEKT

**Uchwała Rady Gminy Nowa Karczma  
Nr .....**  
**z dnia .....**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Nowa Karczma na lata 2014 -2017**

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 ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zmianami ) w związku z art. 122 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 18 stycznia 2013r. , poz. 86)

**Rada Gminy postanawia :**

**§ 1**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Karczma na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały .

**§ 3**

Upoważnić Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości i działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### **§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr ...../2013 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia grudnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma na lata 2014- 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	25 414 210,32	23 366 393,32	1 955 717,00	5 200,00	3 525 873,00	2 745 000,00	13 352 958,00	3 210 940,00	2 047 817,00	600 000,00	1 407 817,00	
2015	24 274 220,49	23 909 425,49	1 990 000,00	3 000,00	3 733 823,00	2 827 000,00	13 645 000,00	3 263 570,00	364 795,00	0,00	364 554,00	
2016	23 709 282,00	23 680 282,00	2 000 000,00	5 000,00	3 696 223,00	2 787 000,00	13 292 000,00	3 263 570,00	29 000,00	0,00	0,00	
2017	24 000 282,00	23 965 282,00	2 000 000,00	5 000,00	3 800 223,00	2 810 000,00	13 550 000,00	3 263 570,00	35 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	26 556 519,00	22 364 519,00	0,00	0,00	0,00	214 600,00	214 600,00	4 192 000,00	-1 142 308,68
2015	22 770 924,00	19 876 924,00	0,00	0,00	0,00	225 200,00	225 200,00	2 894 000,00	1 503 296,49
2016	23 009 282,00	21 103 282,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	1 906 000,00	700 000,00
2017	23 000 282,00	22 580 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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 wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	3 106 480,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 606 480,00	1 142 308,68	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2014	1 964 171,32	1 964 171,32	940 171,32	940 171,31	0,00	3 203 296,49	334 296,49	334 296,49	12,60%	11,29%	0,00	
2015	1 503 296,49	1 503 296,49	334 296,49	334 296,49	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	7,00%	7,00%	0,00	
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4,22%	4,22%	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
2014	1 001 874,32	1 501 874,32	8,57%	x	8,57%	4,87%	0,00	4,87%	7,34%	8,04%	TAK	TAK
2015	4 032 501,49	4 032 501,49	7,12%	x	7,12%	5,74%	0,00	5,74%	6,92%	7,62%	TAK	TAK
2016	2 577 000,00	2 577 000,00	3,47%	x	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,93%	10,62%	TAK	TAK
2017	1 385 000,00	1 385 000,00	4,17%	x	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	11,26%	11,26%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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]						
2014	0,00	0,00	10 689 903,00	2 400 999,00	4 236 000,00	52 000,00	4 184 000,00	4 184 000,00	0,00	0,00	
2015	1 503 296,49	1 503 296,49	10 209 432,00	2 440 200,00	2 756 000,00	12 000,00	2 744 000,00	2 744 000,00	150 000,00	0,00	
2016	700 000,00	600 000,00	10 314 518,00	2 453 140,00	1 756 000,00	0,00	1 756 000,00	1 756 000,00	150 000,00	0,00	
2017	1 000 000,00	0,00	10 450 000,00	2 520 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	150 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	1 407 817,00	1 407 817,00	1 407 817,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	364 795,00	364 795,00	364 795,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	4 192 000,00	3 080 000,00	4 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr .... /2013 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia ..... grudnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma na lata 2014 - 2017**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 635 178,00	4 236 000,00	2 756 000,00	1 756 000,00	270 000,00	11 635 178,00
1.a	- wydatki bieżące				77 000,00	52 000,00	12 000,00	0,00	0,00	77 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 558 178,00	4 184 000,00	2 744 000,00	1 756 000,00	270 000,00	11 558 178,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 868 178,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	4 868 178,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 868 178,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	4 868 178,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenów gminnych przy Jeziorze Barkocińskim poprzez budowę ścieżki pieszo- rowerowej i utworzenie skweru wraz z małą architekturą w Nowym Barkoczynie. - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2011	2014	365 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.1.2.2	Budowa miejsca rekreacji dla turystów przy zabytkowym kościele w Rekownicy - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2013	2014	103 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.1.2.3	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 715 178,00
1.1.2.4	Budowa turystycznej trasy pieszo- rowerowej między miejscowościami Nowa Karczma i Zielona Wieś - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2012	2014	300 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego w Szponie - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2013	2014	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2.6	Rewitalizacja centrum miejscowości Szatary - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2012	2014	630 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie centrum wsi Liniewko - Zmiana nazwy na : Rewitalizacja centrum miejscowości Liniewko Kościerskie - polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2011	2014	670 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>6 767 000,00</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>2 756 000,00</b>	<b>1 756 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>6 767 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				77 000,00	52 000,00	12 000,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Karczma - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa karczma	URZĄD GMINY	2013	2014	41 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentów strategicznych i projektów technicznych w ramach Kościerskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Społeczno Gospodarczego - Opracowanie dokumentów strategicznych i projektów technicznych	URZĄD GMINY	2013	2015	36 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	36 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 690 000,00</b>	<b>1 104 000,00</b>	<b>2 744 000,00</b>	<b>1 756 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>6 690 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa boisk sportowych z planem zabaw w Grabowskiej Hucie - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2013	2017	30 000,00	1 500,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w miejscowości Nowa Karczma ( w stronę Jeziora Lubańskiego) - Polepszenie jakości życia	URZĄD GMINY	2013	2014	188 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2012	2016	820 000,00	199 500,00	200 000,00	100 000,00	0,00	820 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Barkoczyn (osiedle domków jednorodzinnych) - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2013	2017	800 000,00	20 000,00	250 000,00	250 000,00	260 000,00	800 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Karczma - Polepszenie jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2012	2016	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	Budowa garaży oraz zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Nowej Karczmie - Rozbudowa infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY	2013	2015	200 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko. - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2013	2016	1 550 000,00	40 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabowo ( działki rekreacyjne) - Rozbudowa infrastruktury technicznej; polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2013	2014	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej - Zimne źródle - Rozbudowa infrastruktury technicznej; polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2012	2014	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej Będomin - Rekownica - Rozbudowa infrastruktury technicznej; polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2013	2015	79 000,00	42 000,00	30 000,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo ( w stronę Grabowskiej Huty ) - Rozbudowa infrastruktury technicznej; polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2013	2015	107 500,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	107 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko ( działki letniskowe przy Nowej Karczmie) - Rozbudowa infrastruktury technicznej</i>	URZĄD GMINY	2013	2015	135 000,00	20 000,00	105 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.13	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szatarpy (wybudowanie) - Rozbudowa infrastruktury technicznej; polepszenie jakości życia mieszkańców .</i>	URZĄD GMINY	2013	2015	150 000,00	72 000,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	<i>Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo (działki ogrodnicze) - Rozbudowa infrastruktury technicznej; polepszenie jakości życia mieszkańców</i>	URZĄD GMINY	2013	2014	77 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
1.3.2.15	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Karczmie wraz z OSP i biurami dla OPS - Polepszenie jakości życia mieszkańców</i>	URZĄD GMINY	2013	2016	400 000,00	0,00	190 000,00	197 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	<i>Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Skrzydłowo - Polepszenie jakości życia mieszkańców</i>	URZĄD GMINY	2013	2016	130 000,00	24 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.17	<i>Rewitalizacja parku gminnego w Nowej Karczmie wraz z przebudową dróg. - Polepszenie jakości życia mieszkańców</i>	URZĄD GMINY	2012	2016	443 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	443 000,00
1.3.2.18	<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zielona Wieś i Nowa Karczma - Rozbudowa infrastruktury technicznej; polepszenie jakości życia mieszkańców</i>	URZĄD GMINY	2013	2015	510 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00



## **Objaśnienia**

### **do projektu Uchwały Nr .... z dnia ... grudnia 2013r.**

### **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

### **Gminy Nowa Karczma na lata 2014-2017**

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma na lata 2014 - 2017 przygotowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity : Dz.U. z 2013r., poz 885 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 18 stycznia 2013r., poz.. 86 ). Uwzględnia ona zmiany dokonywane w okresie 2013 r. zarówno w zakresie wieloletniej prognozy finansowej jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć.

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały określa Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Karczma na lata 2014 - 2017 tj. na okres , na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wszystkie dane do Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2010 , 2011, 2012 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 30.09.2013r. dane są zgodne z planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tj. zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Przewidywane wykonanie na koniec roku 2013 wpisano po wnikliwej analizie dotychczasowego wykonania planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Realizowane są zadania , wynikające z zawartych umów oraz wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek . Przewidujemy , że na koniec 2013 r. plan dochodów zostanie wykonany w wysokości 25.101.701,03 zł zaś plan wydatków mw wysokości 25.110.027,96 zł , co wskazuje , że deficyt budżetu wyniesie (-) 8.326,93 zł . Stan wolnych środków obrotowych na 31.12.2012r. (zgodnie z bilansem) wyniósł 1.620.442,13 zł .

Przewidujemy w 2013r przychody z tyt. pożyczek na wyprzedzające finansowanie z BGK w łącznej wysokości 764.878,05 zł i rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1.802.597,56 zł ( w tym : spłat pożyczek na wyprzedzające finansowanie w BGK – 778.597,56 zł ).

Z powyższego wynika , że wolne środki obrotowe na koniec 2013r. wyniosą 574.395,69 zł . Z kwoty tej wprowadzono do przychodów roku 2014 - wolne środki obrotowe w wysokości 500.000 zł.

Wprowadzono oszczędną gospodarkę finansową , by nie zaciągać przewidzianego w przychodach roku 2013 kredytu w kwocie 400.000 zł.

Gmina Nowa Karczma na koniec roku 2012 posiadała zadłużenie w wysokości 3.598.707,32 zł , w ciągu 2013 r. otrzymamy przychody z BGK na wyprzedzające finansowanie w wysokości 764.878,05 zł i spłacimy pożyczki i kredyty w wysokości 1.802.597,56 zł ( w tym na wyprzedzające finansowanie - 778.597,56 zł).

W związku z powyższym na koniec 2013. przewidujemy stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.393.000 zł i 167.987,81 zł z tytułu pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie tj. ogółem 2.560.987,81 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) - 693.000,- zł (do spłaty : 2014r.- 324.000,- zł ; 2015r. – 369.000 zł,)
- kredytu inwestycyjnego (Nr 1/1/I/B/K/2008 ) na budowę Sali sportowej w Nowej Karczmie - 500.000 ,-zł ( do spłaty : w 2014r.- 500.000,-zł )
- kredytu długoterminowego (Nr 2/1/0/B/K/2011 ) - 1.200.000 ,-zł ( do spłaty : 2014r.- 200.000,-zł ; 2015r.- 800.000,- zł ; 2016r.- 200.000,-zł)
- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie

W 2014r. przewidujemy zaciągnąć :

- kredyt w wysokości 1.500.000,- zł ( w tym : na pokrycie deficytu roku 2014 – (-) 1.142.308,68 zł ) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Kredyt planujemy spłacić w 2016r.-500.000 zł i w 2017- 1.000.000 zł.

Gmina dotychczas nie udzielała pożyczek , gwarancji i poręczeń . W latach 2014 – 2017 nie planuje się udzielenia pożyczek, gwarancji i poręczeń , w związku z czym nie przewidziano w WPF takich wydatków.

Nowa Karczma na lata 2013 – 2016.

Na lata 2015 – 2017 zaplanowano nadwyżki budżetu , które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań tj. zaciągniętych kredytów i pożyczek, mianowicie :

- rok 2015 - nadwyżka 1.503.296,- zł ( rozchody - 1.503.296,-zł)
- rok 2016 - nadwyżka 700.000,- zł ( rozchody - .700.000,-zł)
- rok 2017 - nadwyżka 1.000.000,- zł ( rozchody - 1.000.000,-zł)

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