

RADA GMINY
w Czarnym Dunajcu

UCHWAŁA NR XXXII/295/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 czerwca 2013 roku

FN. 301.5.2013

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec
na lata 2013-2024

Na podstawie art.226, art. 227, art.228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (dz.U.Nr.157 poz.1240 z późniejszymi zmianami), z związku z art.121 ust 8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)
RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2013-2024:
 - a) zmiana kwot dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu na 2013 rok
 - b) zmiana kwot przewidzianych na finansowanie przedsięwzięć
 - c) zwiększenie planowanych dochodów i wydatków majątkowych w 2014 roku, o kwotę 486.608 złotych tj. wysokość planowanej dotacji z Unii Europejskiej, na przebudowę kotłowni w Czarnym Dunajcu
2. Załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXVIII/268/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2013-2024, otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Beata Anna Palenik
Beata Anna Palenik

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/295/2013
z dnia 28 czerwca 2013 r.

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie													
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dochody ogółem	61 190 966,63	61 344 986,06	66 527 617,98	66 969 829,61	59 977 426,80	59 522 608,00	60 077 600,00	61 392 300,00	63 230 500,00	65 123 800,00	67 074 000,00	69 082 500,00	71 151 400,00	73 282 300,00	75 477 200,00	77 920 000,00		
1.1	Dochody bieżące, w tym	55 142 380,42	55 225 122,32	56 889 186,98	59 601 088,87	56 567 804,80	57 755 000,00	59 957 600,00	61 272 300,00	63 110 500,00	65 003 800,00	66 954 000,00	68 962 500,00	71 031 400,00	73 162 300,00	75 357 200,00	77 800 000,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 318,00	4 218 000,00	4 344 000,00	4 475 000,00	4 609 000,00	4 747 000,00	4 890 000,00	5 036 000,00	5 187 000,00	5 343 000,00	5 503 000,00	5 668 000,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 450,00	15 900,00	16 400,00	16 900,00	17 400,00	17 900,00	18 500,00	19 000,00	19 500,00	20 200,00	20 700,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 500,00	2 991 600,00	3 081 300,00	3 173 000,00	3 269 000,00	3 367 000,00	3 468 000,00	3 572 000,00	3 679 000,00	3 789 700,00	3 903 000,00	4 020 500,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 735 500,00	1 787 600,00	1 841 000,00	1 896 400,00	1 953 300,00	2 011 900,00	2 072 000,00	2 134 000,00	2 198 500,00	2 264 500,00	2 332 000,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	38 604 562,00	39 762 698,00	40 955 500,00	42 184 000,00	43 449 700,00	44 753 200,00	46 095 800,00	47 478 700,00	48 903 000,00	50 370 197,00	51 881 300,00	53 437 700,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	8 637 340,80	8 564 000,00	8 821 000,00	9 085 000,00	9 358 000,00	9 639 000,00	9 928 300,00	10 226 000,00	10 533 000,00	10 848 000,00	11 174 400,00	11 509 600,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 048 586,21	6 119 863,74	9 638 431,00	7 368 740,74	3 409 622,00	1 767 608,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	317 312,58	248 377,89	200 000,00	127 219,45	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 622,00	1 647 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	65 039 604,13	71 298 386,77	71 662 665,98	67 918 538,82	63 223 426,80	56 123 608,00	56 328 600,00	57 643 300,00	59 541 500,00	61 434 800,00	63 385 000,00	66 213 500,00	68 557 400,00	71 427 300,00	74 867 200,00	77 520 000,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym	46 367 428,77	47 308 620,51	50 545 497,98	49 998 513,94	52 014 003,80	51 877 000,00	53 083 800,00	54 541 200,00	56 045 900,00	57 553 900,00	59 054 000,00	60 709 000,00	62 395 000,00	64 169 043,00	66 020 000,00	67 907 000,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym	0,00	403 631,00	14 193,15	0,00	8 989,00	461 360,00	538 241,00	520 052,00	593 812,00	758 511,00	742 084,00	775 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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.)	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		
2.1.1.1																			
2.1.2	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)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	626 899,51	920 691,82	1 500 000,00	1 687 250,26	1 500 000,00	1 400 000,00	1 150 800,00	941 200,00	832 900,00	684 900,00	479 000,00	377 000,00	295 000,00	162 043,00	120 000,00	30 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	626 899,51	920 691,82	1 500 000,00	1 687 250,26	1 500 000,00	1 400 000,00	1 150 800,00	941 200,00	823 900,00	684 900,00	479 000,00	377 000,00	295 000,00	162 043,00	120 000,00	30 000,00		
2.2	Wydatki majątkowe	18 672 175,36	23 989 766,26	21 117 168,00	17 920 024,88	11 209 423,00	4 246 608,00	3 244 800,00	3 102 100,00	3 495 600,00	3 880 900,00	4 331 000,00	5 504 500,00	6 162 400,00	7 258 257,00	8 847 200,00	9 613 000,00		
3	Wynik budżetu	-3 848 637,50	-9 953 400,71	-5 135 048,00	-948 709,21	-3 246 000,00	3 399 000,00	3 749 000,00	3 749 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	2 869 000,00	2 594 000,00	1 855 000,00	610 000,00	400 000,00		
4	Przychody budżetu	6 390 000,00	12 640 000,00	7 750 744,00	5 319 650,00	6 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym	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		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	0,00	0,00	2 823 650,00	2 909 650,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	207 954,00	313 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym	6 390 000,00	12 600 000,00	4 927 094,00	2 340 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 848 637,50	12 600 000,00	4 927 094,00	2 340 000,00	3 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym	0,00	40 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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		
5	Rozchody budżetu	1 690 586,18	1 976 696,00	2 615 696,00	2 640 695,90	3 229 000,00	3 399 000,00	3 749 000,00	3 749 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	2 869 000,00	2 594 000,00	1 855 000,00	610 000,00	400 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym	1 630 586,18	1 926 696,00	2 615 696,00	2 615 695,90	3 229 000,00	3 399 000,00	3 749 000,00	3 749 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	2 869 000,00	2 594 000,00	1 855 000,00	610 000,00	400 000,00		
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym	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		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	60 000,00	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	19 938 982,00	28 996 696,00	31 308 094,00	28 721 000,00	30 292 000,00	26 893 000,00	23 144 000,00	19 395 000,00	15 706 000,00	12 017 000,00	8 328 000,00	5 459 000,00	2 865 000,00	1 010 000,00	400 000,00	0,00		
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym	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		
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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		
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	32,58%	47,27%	47,06%	42,89%	50,51%	45,18%	38,52%	31,59%	24,84%	18,45%	12,42%	7,90%	4,03%	1,38%	0,53%	0,00%		
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	32,58%	47,27%	47,06%	42,89%	50,51%	45,18%	38,52%	31,59%	24,84%	18,45%	12,42%	7,90%	4,03%	1,38%	0,53%	0,00%		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		2010	2011	2012	2012														
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 774 951,65	7 916 501,81	6 343 689,00	9 602 574,93	4 553 801,00	5 878 000,00	6 873 800,00	6 731 100,00	7 064 600,00	7 449 900,00	7 900 000,00	8 253 500,00	8 636 400,00	8 993 257,00	9 337 200,00	9 893 000,00	9 893 000,00	9 893 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	8 774 951,65	7 916 501,81	9 167 339,00	12 512 224,93	6 228 801,00	5 878 000,00	6 873 800,00	6 731 100,00	7 064 600,00	7 449 900,00	7 900 000,00	8 253 500,00	8 636 400,00	8 993 257,00	9 337 200,00	9 893 000,00	9 893 000,00	9 893 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	3,69%	5,30%	6,21%	6,43%	7,90%	8,84%	9,05%	8,49%	8,08%	7,88%	7,32%	5,82%	4,06%	2,75%	0,97%	0,55%	0,55%	0,55%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	3,69%	5,30%	6,21%	6,43%	7,90%	8,84%	9,05%	8,49%	8,08%	7,88%	7,32%	5,82%	4,06%	2,75%	0,97%	0,55%	0,55%	0,55%
9.3	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	3,69%	5,30%	6,21%	6,43%	7,90%	8,84%	9,05%	8,49%	8,08%	7,88%	7,32%	5,82%	4,06%	2,75%	0,97%	0,55%	0,55%	0,55%
9.4	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	3,69%	5,30%	6,21%	6,43%	7,90%	8,84%	9,05%	8,49%	8,08%	7,88%	7,32%	5,82%	4,06%	2,75%	0,97%	0,55%	0,55%	0,55%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
9.6	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	3,69%	5,30%	6,21%	6,43%	7,90%	8,84%	9,05%	8,49%	8,08%	7,88%	7,32%	5,82%	4,06%	2,75%	0,97%	0,55%	0,55%	0,55%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	14,86%	13,31%	9,84%	14,53%	7,79%	10,08%	11,64%	11,16%	11,36%	11,62%	11,96%	12,12%	12,31%	12,44%	12,53%	12,85%	12,85%	12,85%
9.7	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,67%	10,31%	9,24%	9,84%	10,96%	11,39%	11,38%	11,65%	11,90%	12,13%	12,29%	12,43%	12,43%	12,43%
9.7.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,23%	11,88%	10,80%	9,84%	10,96%	11,39%	11,38%	11,65%	11,90%	12,13%	12,29%	12,43%	12,43%	12,43%
9.8	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 000,00	3 749 000,00	3 749 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	2 869 000,00	2 594 000,00	1 855 000,00	610 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 000,00	3 749 000,00	3 749 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	2 869 000,00	2 594 000,00	1 855 000,00	610 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 525 721,00	18 609 027,00	20 591 239,00	20 640 286,00	21 213 865,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 600 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00	22 200 000,00	22 500 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 334,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 940 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	10 075 441,00	0,00	0,00	4 937 688,00	3 357 428,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	3 715 763,00	0,00	0,00	95 600,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	6 359 678,00	0,00	0,00	4 842 088,00	3 257 428,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 764,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 585,00	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 243,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie												
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 622,00	786 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 622,00	786 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	85 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.2	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.)	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 000,00	3 299 000,00	3 249 000,00	3 249 000,00	3 189 000,00	3 189 000,00	3 189 000,00	2 369 000,00	2 094 000,00	1 455 000,00	210 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji niskałowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Beata Anna Palenik
Beata Anna Palenik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/295/2013
Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 czerwca 2013
roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			13127571	4937688	3357428	1400000	0	0
1.a	- wydatki bieżące			1097402	95600	100000	100000	0	0
1.b	- wydatki majątkowe			12030169	4842088	3257428	1300000	0	0
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:			6007371	2194488	2196428	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące			361402	75600	0	0	0	0
1.1.1.1	Indywidualizacja nauczania w Gminie Czarny Dunajec - Poprawa warunków nauczania	GZO	2012 2013	361402	75600	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			5645969	2118888	2196428	0	0	0
1.1.2.1	Budowa łodowiska w Czarnym Dunajcu - Poprawa warunków zagospodarowania turystycznego gminy oraz warunków do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2012 2014	4273875	1934453	1482844	0	0	0
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Czarny Dunajec i Chochotów - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Czarny Dunajec poprzez budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2012 2013	582075	108000	0	0	0	0
1.1.2.3	Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię biomasową w budynku remizy OSP w miejscowości Czarny Dunajec - Ochrona powietrza atmosferycznego i zmniejszenie kosztów ogrzewania pomieszczeń	Urząd Gminy	2013 2014	790019	76435	713584	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	13172571
0	0	0	0	0	0	0	1097402
0	0	0	0	0	0	0	12075169
0	0	0	0	0	0	0	6007371

0	0	0	0	0	0	0	361402
0	0	0	0	0	0	0	361402
0	0	0	0	0	0	0	5645969
0	0	0	0	0	0	0	4273875

0	0	0	0	0	0	0	582075
---	---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	0	790019
---	---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7120200	2743200	1161000	1400000	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				736000	20000	100000	100000	0	0
1.3.1.1	Zmiana studium i planu zagospodarowania gminy - Zmiana planu zagospodarowania gminy	Urząd Gminy	2011 2015		736000	20000	100000	100000	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				6384200	2723200	1061000	1300000	0	0
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Chochotowie - poprawa bezpieczeństwa dla pieszych i kierowców	Urząd Gminy	2013 2014		3229200	2368200	861000	0	0	0
1.3.2.2	Rewitalizacja Rynku w Czarnym Dunajcu - Poprawa wizerunku Rynku	Urząd Gminy	2011 2015		3000000	200000	200000	1300000	0	0
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji na budowę szkoły podstawowej i gimnazjum Ciche 1 - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2012 2013		155000	155000	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	7165200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	736000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	736000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6429200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3229200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Anna Palenik