

**UCHWAŁA NR XXVIII/268/2013**  
**RADY GMINY CZARNY DUNAJEC**  
**z dnia 22 marca 2013 roku**

*FN. 301.2.2013*

**w sprawie: 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**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, składającą się również z: załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

**§ 2**

Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy Czarny Dunajec, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do zaciągania zobowiązań:

1. w zakresie przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Czarny Dunajec do łącznej kwoty takich umów: 3.900.000 złotych

**§ 4**

Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3, na rzecz kierowników gminnych jednostek budżetowych.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXVI/246/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2013-2024

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Beata Anna Palenik*  
Beata Anna Palenik

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>59 472 154,00</b>	<b>59 036 000,00</b>	<b>60 077 600,00</b>	<b>61 392 300,00</b>	<b>63 230 500,00</b>	<b>65 123 800,00</b>	<b>67 074 000,00</b>	<b>69 082 500,00</b>	<b>71 151 400,00</b>	<b>73 282 300,00</b>	<b>75 477 200,00</b>	<b>77 920 000,00</b>
1.1	Dochody budżetowe, w tym:	59 062 532,00	57 755 000,00	59 057 600,00	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	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	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:	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	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	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 budżetowe	8 390 452,00	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:	3 409 622,00	1 281 000,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	3 289 622,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>61 160 154,00</b>	<b>55 637 000,00</b>	<b>56 328 600,00</b>	<b>57 643 300,00</b>	<b>59 541 500,00</b>	<b>61 434 800,00</b>	<b>63 385 000,00</b>	<b>66 213 500,00</b>	<b>68 557 400,00</b>	<b>71 427 300,00</b>	<b>74 867 200,00</b>	<b>77 520 000,00</b>
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	51 216 562,00	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 pocięć i gwarancji, w tym:	472 989,00	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
2.1.1.1	gwarancje i pocięcia 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
2.1.2	na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	1 500 000,00	1 400 000,00	1 150 800,00	941 200,00	832 500,00	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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.,	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	9 943 592,00	3 760 000,00	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	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 688 000,00</b>	<b>3 399 000,00</b>	<b>3 749 000,00</b>	<b>3 749 000,00</b>	<b>3 689 000,00</b>	<b>3 689 000,00</b>	<b>3 689 000,00</b>	<b>2 869 000,00</b>	<b>2 594 000,00</b>	<b>1 855 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
4	<b>Przebiegi budżetu</b>	<b>4 917 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	117 000,00	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	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:	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	1 688 000,00	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	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
5	<b>Roczniki budżetu</b>	<b>3 229 000,00</b>	<b>3 399 000,00</b>	<b>3 749 000,00</b>	<b>3 749 000,00</b>	<b>3 689 000,00</b>	<b>3 689 000,00</b>	<b>3 689 000,00</b>	<b>2 869 000,00</b>	<b>2 594 000,00</b>	<b>1 855 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawy 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
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 upz 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	<b>Kwota długu</b>	<b>30 292 000,00</b>	<b>26 893 000,00</b>	<b>23 144 000,00</b>	<b>19 395 000,00</b>	<b>15 706 000,00</b>	<b>12 017 000,00</b>	<b>8 328 000,00</b>	<b>5 459 000,00</b>	<b>2 865 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.1	Łączna kwota wyłączeń / 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
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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	50,93%	45,55%	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.	50,93%	45,55%	38,52%	31,59%	24,84%	18,45%	12,42%	7,90%	4,03%	1,38%	0,53%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 845 970,00	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
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, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	4 962 970,00	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	8,75%	8,91%	9,05%	8,49%	8,08%	7,88%	7,32%	5,82%	4,06%	2,75%	0,97%	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	8,75%	8,91%	9,05%	8,49%	8,08%	7,88%	7,32%	5,82%	4,06%	2,75%	0,97%	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	8,75%	8,91%	9,05%	8,49%	8,08%	7,88%	7,32%	5,82%	4,06%	2,75%	0,97%	0,55%
9.4	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	8,75%	8,91%	9,05%	8,49%	8,08%	7,88%	7,32%	5,82%	4,06%	2,75%	0,97%	0,55%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doładowaniu 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
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.	8,75%	8,91%	9,05%	8,49%	8,08%	7,88%	7,32%	5,82%	4,06%	2,75%	0,97%	0,55%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,35%	10,16%	11,64%	11,16%	11,36%	11,62%	11,96%	12,12%	12,31%	12,44%	12,53%	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	12,67%	10,50%	9,45%	10,05%	10,99%	11,39%	11,38%	11,65%	11,90%	12,13%	12,29%	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	14,23%	12,06%	11,01%	10,05%	10,99%	11,39%	11,38%	11,65%	11,90%	12,13%	12,29%	12,43%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.8	Informacja o spełnieniu w składowej spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5 i 11, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu w składowej spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5 i 11, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	21 268 153,00	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	23 300 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	3 861 253,00	3 643 844,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	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
11.3.2	majątkowe	3 765 653,00	3 543 844,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	wynikające 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
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:	1 858 622,00	300 000,00	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:	1 858 622,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	wynikające 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
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	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	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	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	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
13	<b>Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	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



Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13.2	Działek budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 6654 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
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
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
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
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
13.7	Wydatki budżetu 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
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 dokonuje 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
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
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych 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
14.3.2	związane z umowami zalecanymi 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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porceń 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
14.4	Wynik operacji mekasyowych 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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Teata Anna Palenik*

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/268/2013  
Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 22 marca 2013 r**

[illegible]

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

<p><b>DOCHODY:</b></p> <p>dochody bieżące</p>	<p>Wzrost dochodów bieżących założono na poziomie 3%- 3,5%, licząc coroczny wzrost od 2013 roku.  Założone kwoty dla roku 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subwencje - 38.594.562 złote</li> <li>• Dotacje na zadania zlecone i własne – 7.546.397 złotych</li> <li>• Wpływy z podatków i opłat – 8.314.852 złotych</li> <li>• Środki z UE - 75.600 złotych</li> </ul>
<p>dochody majątkowe</p>	<p>Dochody majątkowe stanowią dochody z dotacji ze środków Unii Europejskiej, lub budżetu państwa. Dochody majątkowe własne pochodziły będą ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w Czarnym Dunajcu. Sprzedaży mienia (nieruchomości) nie przewiduje się.</p> <p>Założone kwoty dla 2013 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Środki z Unii Europejskiej na zadania –</li> </ul> <p>- budowa sal gimnastycznych 1.000.000 zł (zadania realizowane w 2012 roku) stanowi zwrot poniesionych nakładów</p> <p>- zakładanie solarów 507.357 złotych (zadanie realizowane w 2012 roku) stanowi zwrot poniesionych nakładów</p> <p>- kanalizacja i modernizacja wodociągu w Czarnym Dunajcu 351.265 złotych (zadanie realizowane w 2012 i 2013 roku) kwota 266.069 złotych to zwrot poniesionych nakładów</p> <p>Założona kwota dla roku 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Środki z Unii Europejskiej 300.000 złotych – zadanie budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu (złożony wniosek)</li> <li>• Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego na przejęte przez gminę zadanie – budowa chodnika 861.000 złotych</li> </ul>
<p><b>WYDATKI:</b></p> <p>Wydatki bieżące</p>	<p>Wzrost wydatków bieżących założono na poziomie 2,5-3%. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) stanowią:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST</li> </ol>



	<p>3. przedsięwzięcia z art.226 ust 4 ustawy o finansach publicznych</p> <p>4. pozostałe wydatki związane z letnim utrzymaniem dróg, oświetleniem dróg, utrzymaniem obiektów, zbiórką śmieci itp.</p> <p>W wydatkach bieżących zaplanowano również odsetki od zaciąganych pożyczek i kredytów</p>
Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe	Po oszacowaniu dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów) otrzymano środki do dyspozycji, na obsługę długu i wydatki majątkowe
Spłata i obsługa długu	<p>Spłatę i obsługę długu (w podziale na rozchody z tytułu spłat rat oraz wydatki bieżące) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, oraz w podziale planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2013, na okres od 2015 roku przez okres 10 lat, w ratach po 400.000 zł</p> <p>Spłata pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku, w łącznej kwocie 800.000 złotych – spłaty w latach 2014r do 2021 roku po 100.000 złotych</p>
Wydatki majątkowe	<p>zaprognozowano wydatki majątkowe na przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, oraz pozostałe wydatki majątkowe np. na modernizację dróg, remonty kapitalne obiektów, zakupy inwestycyjne</p> <p>Nowe zadania dla 2013 roku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Budowa chodnika w Chocholowie 2.368.200 zł,</li> <li>2) Modernizacja mostu we Wróblówce 900.000 złotych</li> <li>3) Modernizacja kotłowni 133.385 złotych</li> </ol>
Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	<p>Nadwyżka budżetowa w latach 2014-2024 przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek</p> <p>2014 rok - 3.399.000 złotych</p> <p>2015 rok - 3.749.000 złotych</p> <p>2016 rok - 3.749.000 złotych</p> <p>2017 rok - 3.689.000 złotych</p> <p>2018 rok - 3.689.000 złotych</p> <p>2019 rok - 3.689.000 złotych</p> <p>2020 rok - 2.869.000 złotych</p> <p>2021 rok - 2.594.000 złotych</p> <p>2022 rok - 1.855.000 złotych</p> <p>2023 rok - 610.000 złotych</p> <p>2024 rok - 400.000 złotych</p>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Beata Anna Palenik*  
Beata Anna Palenik