

UCHWAŁA NR XXXIX/362/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 7 marca 2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025

Na podstawie art.226, art. 227, art.228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.885 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 2013r poz. 594 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025
 - a) zmiana kwot dochodów, wydatków i przychodów budżetu na lata 2014 i 2015
 - b) zmiana objaśnień do prognozy
2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/348/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	63 059 587,00	66 411 000,00	62 328 000,00	63 883 000,00	65 796 000,00	67 766 000,00	69 796 000,00	71 886 407,00	74 039 000,00	76 257 000,00	78 541 000,00	80 893 000,00
1.1	Dochody bieżące	59 362 696,00	60 691 000,00	62 208 000,00	63 763 000,00	65 676 000,00	67 646 000,00	69 676 000,00	71 766 407,00	73 919 000,00	76 137 000,00	78 421 000,00	80 773 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 213 638,00	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	5 838 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 500,00	21 000,00	21 500,00	22 000,00	22 500,00	23 000,00	23 500,00	24 000,00	24 500,00	25 000,00	25 500,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 071 100,00	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	4 140 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 805 000,00	1 850 000,00	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	2 400 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	40 300 118,00	41 687 000,00	42 730 000,00	43 800 000,00	44 893 000,00	46 240 000,00	47 627 000,00	49 055 000,00	50 527 000,00	52 043 000,00	53 604 000,00	55 212 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 500 250,00	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	11 796 725,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 696 891,00	5 720 000,00	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	3 576 891,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	69 877 689,00	56 855 800,00	58 272 800,00	59 887 800,00	61 800 800,00	63 770 800,00	66 620 800,00	68 986 207,00	71 815 300,00	75 578 300,00	78 072 300,00	80 793 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 953 422,00	54 752 000,00	56 122 000,00	57 524 000,00	58 962 000,00	60 437 000,00	61 947 000,00	63 496 600,00	65 401 500,00	67 360 000,00	69 384 000,00	71 466 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	258 252,96	342 656,04	425 005,68	593 812,00	758 511,00	742 084,00	775 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
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	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:	1 400 000,00	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	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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	20 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	15 924 267,00	2 103 800,00	2 150 800,00	2 363 800,00	2 838 800,00	3 333 800,00	4 673 800,00	5 489 607,00	6 413 800,00	8 218 300,00	8 688 300,00	9 327 000,00
3	Wynik budżetu	-6 818 102,00	9 555 200,00	4 055 200,00	3 995 200,00	3 995 200,00	3 995 200,00	3 175 200,00	2 900 200,00	2 223 700,00	678 700,00	468 700,00	100 000,00
4	Przychody budżetu	10 154 602,00	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	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	w tym 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	1 154 602,00	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	w tym 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	9 000 000,00	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 818 102,00	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 zaciągnięciem 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
4.4.1	w tym 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	Rozchody budżetu	3 336 500,00	9 555 200,00	4 055 200,00	3 995 200,00	3 995 200,00	3 995 200,00	3 175 200,00	2 900 200,00	2 223 700,00	678 700,00	468 700,00	100 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 336 500,00	9 555 200,00	4 055 200,00	3 995 200,00	3 995 200,00	3 995 200,00	3 175 200,00	2 900 200,00	2 223 700,00	678 700,00	468 700,00	100 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	5 900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	5 900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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
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	Kwota długu	35 142 500,00	25 587 300,00	21 532 100,00	17 536 900,00	13 541 700,00	9 546 500,00	6 371 300,00	3 471 100,00	1 247 400,00	568 700,00	100 000,00	0,00
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
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	5 409 274,00	5 939 000,00	6 086 000,00	6 239 000,00	6 714 000,00	7 209 000,00	7 729 000,00	8 269 807,00	8 517 500,00	8 777 000,00	9 037 000,00	9 307 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 563 876,00	5 939 000,00	6 086 000,00	6 239 000,00	6 714 000,00	7 209 000,00	7 729 000,00	8 269 807,00	8 517 500,00	8 777 000,00	9 037 000,00	9 307 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,92%	16,64%	8,70%	8,47%	8,27%	7,70%	6,20%	4,44%	3,22%	1,05%	0,63%	0,15%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,92%	7,75%	8,22%	8,00%	7,81%	7,25%	5,77%	4,03%	2,82%	1,05%	0,63%	0,15%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,92%	7,75%	8,22%	8,00%	7,81%	7,25%	5,77%	4,03%	2,82%	1,05%	0,63%	0,15%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,77%	9,12%	9,96%	9,95%	10,39%	10,82%	11,25%	11,67%	11,67%	11,67%	11,66%	11,65%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,85%	10,34%	8,54%	9,28%	9,68%	10,10%	10,39%	10,82%	11,25%	11,53%	11,67%	11,67%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,10%	11,58%	9,78%	9,28%	9,68%	10,10%	10,39%	10,82%	11,25%	11,53%	11,67%	11,67%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	9 555 200,00	4 055 200,00	3 995 200,00	3 995 200,00	3 995 200,00	3 175 200,00	2 900 200,00	2 223 700,00	678 700,00	468 700,00	100 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	9 555 200,00	4 055 200,00	3 995 200,00	3 995 200,00	3 995 200,00	3 175 200,00	2 900 200,00	2 223 700,00	678 700,00	468 700,00	100 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 571 620,00	21 550 000,00	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	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 718 200,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 629 367,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 609 367,00	500 000,00	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	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 345 898,00	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	819 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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	- w tym środki określone 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
12.1.1.1	- w tym 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
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	2 058 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 058 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym 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
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
12.3.2	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
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	10 106 634,00	500 000,00	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	10 106 634,00	500 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	923 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	493 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową 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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową 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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową 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
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
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
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
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 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	3 336 500,00	3 655 200,00	3 655 200,00	3 595 200,00	3 595 200,00	3 595 200,00	2 775 200,00	2 600 200,00	1 923 700,00	678 700,00	468 700,00	100 000,00
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
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 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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w lumie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

DOCHODY: 1. dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących założono na poziomie 3%-3,5% licząc coroczny wzrost od 2015 roku. Założone kwoty dla roku 2014: • subwencje - 40.300.118 złote (zmniejszenie w miesiącu marcu subwencji oświatowej o 371786 złotych0 • dotacje na zadania zlecone i własne 7.545.623 złote • wpływy z podatków i opłat 3.071.100 złotych udziały w podatkach 4.233.638 złotych
2. dochody majątkowe	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 nie przewiduje się. Założone kwoty dla roku 2014: • Środki z Unii Europejskiej na zadania: - kanalizacja i wodociąg w Czarnym Dunajcu 351.265 złotych. Zadanie zrealizowane w 2013 roku. Dotacja stanowi zwrot poniesionych nakładów. - Rewitalizacja Rynku w Czarnym Dunajcu i placu w Chocholowie 170.000 złotych - Modernizacja kotłowni w remizie OSP w Czarnym Dunajcu 639.306 złotych - Remont Remizy OSP w Czarnym Dunajcu + zakup samochodu strażackiego 637.500 złotych - budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu 260.000 złotych - planowana w 2015 roku dotacja na budowę ścieżki rowerowej "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr" w wysokości 5.600.000 złotych • Pozostałe dotacje: - dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Chocholowie 482.820 złotych - dotacja na budowę lodowiska w Czarnym Dunajcu 36.000 złotych
WYDATKI 1. wydatki bieżące	Wzrost wydatków bieżących założono na poziomie 2,5-3%. Wydatki bieżące to: - odsetki od kredytów i pożyczek - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - wydatki związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg, oświetleniem dróg, utrzymaniem obiektów, zbiórką i wywozem śmieci itp.

2. Środki na spłatę rat pożyczek i kredytów	Po oszacowaniu dochodów oraz wydatków bieżących pozostają środki na wydatki majątkowe i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
3. spłata i obsługa długu	Spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Dla planowanego w 2014 roku kredytu w wysokości 1.000.000 złotych założono: spłata od 2016 roku przez 10 lat po 100.000 złotych zaplanowane w miesiącu marcu 2014 roku kredyty w wysokości 8.000.000 złotych na budowę ścieżki rowerowej zaplanowano do spłaty: -kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania w wysokości 5.600.000 złotych spłata po uzyskaniu dotacji w 2015 roku -kredyt na wkład własny w wysokości 2.400.000 złotych wpłata w latach 2015-2022 po 300.000 złotych
4. wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe to przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały WPF, oraz pozostałe wydatki majątkowe np. na modernizację dróg , remonty kapitalne obiektów, modernizację oświetlenia ulicznego, zakupy inwestycyjne. Nowe zadania dla 2014 roku: 1. budowa boiska przy szkole w Chocholowie 2. remont Remizy OSP w Czarnym Dunajcu wprowadzone w marcu 2014 roku nowe zadanie: 3. budowa ścieżki rowerowej "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr"
Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	Nadwyżka budżetowa w latach 2015 - 2025 przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek 2015 rok - 9.555.200 złotych 2016 rok - 4.055.200 złotych 2017 rok - 3.995.200 złotych 2018 rok - 3.995.200 złotych 2019 rok - 3.995.200 złotych 2020 rok - 3.175.200 złotych 2021 rok - 2.900.200 złotych 2022 rok - 2.223.700 złotych 2023 rok - 678.700 złotych 2024 rok - 468.700 złotych 2025 rok - 100.000 złotych