

UCHWAŁA NR V/30/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 lutego 2015 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 2013r 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 w 2015 roku
 - b) zmiana w przedsięwzięciach
 - c) zmiana objaśnień
2. Załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025, otrzymują 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	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
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.	14,08%	8,51%	8,59%	8,38%	7,81%	6,32%	4,15%	2,94%	1,17%	0,70%	0,02%
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.	6,97%	8,20%	8,19%	7,99%	7,43%	5,95%	4,07%	2,86%	1,10%	0,62%	0,02%
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
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	6,97%	8,20%	8,19%	7,99%	7,43%	5,95%	4,07%	2,86%	1,10%	0,62%	0,02%
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)	8,11%	10,39%	10,22%	10,64%	11,06%	11,48%	11,90%	11,89%	11,88%	11,80%	11,86%
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)	11,67%	9,53%	9,17%	9,57%	10,42%	10,64%	11,06%	11,48%	11,76%	11,89%	11,86%
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)	12,94%	10,80%	10,45%	9,57%	10,42%	10,64%	11,06%	11,48%	11,76%	11,89%	11,86%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 683 110,00	4 005 200,00	4 095 200,00	4 095 200,00	4 095 200,00	3 275 200,00	2 700 200,00	2 023 700,00	778 700,00	518 700,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 683 110,00	4 005 200,00	4 095 200,00	4 095 200,00	4 095 200,00	3 275 200,00	2 700 200,00	2 023 700,00	778 700,00	518 700,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 663 797,00	22 600 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 900 000,00	22 900 000,00	23 200 000,00	23 500 000,00	23 800 000,00	24 300 000,00	25 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 895 000,00	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	5 150 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 467 708,00	830 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	350 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 117 708,00	600 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	750 000,00	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
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	84 181,00	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	84 181,00	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
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	9 316 133,00	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	9 316 133,00	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
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	74 351,00	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	50 000,00	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
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	5 647 998,00	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	4 070 133,00	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/30/2015
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 27 lutego 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	73 842 947,27	63 083 000,00	64 183 000,00	66 096 000,00	68 066 000,00	70 096 000,00	72 186 407,00	74 339 000,00	76 557 000,00	78 841 000,00	81 193 000,00
1.1	Dochody bieżące	61 567 314,27	62 708 000,00	64 063 000,00	65 976 000,00	67 946 000,00	69 976 000,00	72 066 407,00	74 219 000,00	76 437 000,00	78 721 000,00	81 073 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 725 293,00	4 775 000,00	4 809 000,00	5 147 000,00	5 190 000,00	5 236 000,00	5 387 000,00	5 543 000,00	5 703 000,00	5 868 000,00	5 838 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	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	3 360 600,00	3 373 000,00	3 369 000,00	3 467 000,00	3 568 000,00	3 672 000,00	3 779 000,00	3 889 700,00	4 103 000,00	4 120 500,00	4 240 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 945 000,00	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	42 509 206,00	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	8 147 175,27	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	12 275 633,00	375 000,00	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	250 000,00	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	12 025 633,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	68 159 837,27	59 077 800,00	60 087 800,00	62 000 800,00	63 970 800,00	66 820 800,00	69 486 207,00	72 315 300,00	75 778 300,00	78 322 300,00	81 193 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 825 124,27	56 272 000,00	57 624 000,00	59 062 000,00	60 537 000,00	62 047 000,00	63 596 600,00	65 501 500,00	67 460 000,00	69 534 000,00	71 566 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	342 656,00	425 006,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	1 150 800,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	12 334 713,00	2 805 800,00	2 463 800,00	2 938 800,00	3 433 800,00	4 773 800,00	5 889 607,00	6 813 800,00	8 318 300,00	8 788 300,00	9 627 000,00
3	Wynik budżetu	5 683 110,00	4 005 200,00	4 095 200,00	4 095 200,00	4 095 200,00	3 275 200,00	2 700 200,00	2 023 700,00	778 700,00	518 700,00	0,00
4	Przychody budżetu	3 222 090,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 622 090,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 600 000,00	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	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
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
5	Rozchody budżetu	8 905 200,00	4 005 200,00	4 095 200,00	4 095 200,00	4 095 200,00	3 275 200,00	2 700 200,00	2 023 700,00	778 700,00	518 700,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 905 200,00	4 005 200,00	4 095 200,00	4 095 200,00	4 095 200,00	3 275 200,00	2 700 200,00	2 023 700,00	778 700,00	518 700,00	0,00
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:	5 250 000,00	200 000,00	256 250,00	256 250,00	256 250,00	256 250,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5 250 000,00	200 000,00	256 250,00	256 250,00	256 250,00	256 250,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	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
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
6	Kwota długu	25 587 300,00	21 582 100,00	17 486 900,00	13 391 700,00	9 296 500,00	6 021 300,00	3 321 100,00	1 297 400,00	518 700,00	0,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 742 190,00	6 436 000,00	6 439 000,00	6 914 000,00	7 409 000,00	7 929 000,00	8 469 807,00	8 717 500,00	8 977 000,00	9 187 000,00	9 507 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 364 280,00	6 436 000,00	6 439 000,00	6 914 000,00	7 409 000,00	7 929 000,00	8 469 807,00	8 717 500,00	8 977 000,00	9 187 000,00	9 507 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	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	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	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	1 577 865,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	8 905 200,00	4 005 200,00	4 095 200,00	4 095 200,00	4 095 200,00	3 275 200,00	2 700 200,00	2 023 700,00	778 700,00	518 700,00	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
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
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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/30/2015

Rady Gminy Czarny Dunajec

z dnia 27 lutego 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10513708	2467708	830000	230000	0	0
1.a	- wydatki bieżące				1546000	350000	230000	230000	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				8967708	2117708	600000	0	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:				8277795	2027795	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				8277795	2027795	0	0	0	0
1.1.2.1	Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr- etap I odcinek ścieżki rowerowej Nowy Targ-Sucha Hora, na terenie Gminy Czarny Dunajec - Budowa ścieżki rowerowej ,promocja walorów regionu przez który szlak przebiega	Urząd Gminy	2014	2015	7950000	1700000	0	0	0	0
1.1.2.2	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Czarny Dunajec na terenie Gminy Czarny Dunajec - Ochrona środowiska i poprawa warunków życia mieszkańców przez możliwość uzyskania podłączenia do sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2014	2015	327795	327795	0	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
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				2235913	439913	830000	230000	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	9777708
0	0	0	0	0	0	810000
0	0	0	0	0	0	8967708
0	0	0	0	0	0	8277795

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	8277795
0	0	0	0	0	0	7950000
0	0	0	0	0	0	327795

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1499913

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1546000	350000	230000	230000	0	0
1.3.1.1	Zmiana studium i planu zagospodarowania gminy - Zmiana planu zagospodarowania gminy	Urząd Gminy	2011	2017	1546000	350000	230000	230000	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				689913	89913	600000	0	0	0
1.3.2.1	Rewitalizacja Rynku Etap II - Poprawa wizerunku Rynku	Urząd Gminy	2010	2016	600000	0	600000	0	0	0
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi Kolo Remizy w Ratułowie - Poprawa możliwości dojazdu do budynków za Remizą w Ratułowie Górnym	Urząd Gminy	2013	2015	36039	36039	0	0	0	0
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi za mostem w Chochołowie - Stworzenie dojazdu do planowanej budowy skoczni w Chochołowie	Urząd Gminy	2013	2015	53874	53874	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	810000
0	0	0	0	0	0	810000
0	0	0	0	0	0	689913
0	0	0	0	0	0	600000
0	0	0	0	0	0	36039

0	0	0	0	0	0	53874
---	---	---	---	---	---	-------

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

DOCHODY: 1. dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących założono na poziomie 2,5%-3% licząc coroczny wzrost od 2016 roku. Założone kwoty dla roku 2015: • subwencje - 42.509.206 złotych • dotacje na zadania zlecone i własne 8.015.967 złotych • wpływy z podatków i opłat 3.360.600 złotych • udziały w podatkach 4.750.293 złote
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, w 2015 roku to kwota 250.000 złotych. Sprzedaży mienia nie przewiduje się. Założone kwoty dla roku 2015: • Środki z Unii Europejskiej na zadania: - Wodociąg przy ulicy Sienkiewicza w Czarnym Dunajcu 65.596 złotych. - Budowa ujęcia wody, przebudowa wodociągu i budowa sieci sanitarnej przy ul. Kamieniec Dolny w Czarnym Dunajcu 2.484.467 złotych - planowana w 2015 roku dotacja na budowę ścieżki rowerowej "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr" w wysokości 5.250.000 złotych (refundacja wydatków 2014 roku + na nowe zadania 1.225.000 złotych - Remont budynku w Chocholowie na Centrum Informacji Turystycznej 50.000 złotych - dotacja na budowę boiska przy szkole w Chocholowie - refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku 46.000 złotych - dokumentacja na dobudowę kanalizacji Chochółów-Czarny Dunajec 195.070 złotych • Pozostałe dotacje: - dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Podczerwonym 609.500 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. wyłączenia ustawowe	W poz.5.1.1 zapisane zostały kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ustawy. Wyłączenia dotyczą spłat kredytów zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% ze środków Unii Europejskiej, czyli na budowę ścieżki rowerowej, gdzie dofinansowanie projektu zgodnie z podpisaną umową wynosi 85% . Spląty te są następujące - 2015 rok 5.250.000 złotych, rok 2016 200.000 zł, lata 2017-2020 4x 256.250 zł = 1.025.000 zł, lata 2021-2024 4x56.250 zł=225.000 zł = razem 6.700.000 złotych
4. spłata i obsługa długu	Splątę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Dla zaciągniętego w 2015 roku kredytu w wysokości 1.200.000 złotych założono: spłata od 2017 roku przez 8 lat po 150.000 złotych Dla zaciągniętej w 2015 roku pożyczki w wysokości 400.000 złotych spłata po 50.000 złotych w latach 2016-2024 zaciągnięte w 2014 roku kredyty w wysokości 6.250.000 złotych na budowę ścieżki rowerowej zaplanowano do spłaty: -kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania w wysokości 5.250.000 złotych spłata po uzyskaniu dotacji w 2015 roku -kredyt na wkład własny w wysokości 1.000.000 złotych wpłata w latach 2016-2020 po 200.000 złotych
5. 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 2015 roku: 1. budowa ujęcia wody, przebudowa wodociągu i budowa sieci sanitarnej przy ulicy Kamieniec Dolny w Czarnym Dunajcu 2. wodociąg przy ul. Sienkiewicza w Czarnym Dunajcu 3. budowa Chodnika w Podczerwonym 4. pomoc dla powiatu - budowa chodnika w Ratulowie 5. remont budynku na Punkt Informacji Turystycznej w Chocholowie 6. dokumentacja na budowę kanalizacji Chochółów-Czarny Dunajec 7. toaleta publiczna w Chocholowie
6. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	Nadwyżka budżetowa w latach 2015 - 2025 przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek 2015 rok – 5683.110 złotych 2016 rok – 4.005.200 złotych 2017 rok - 4.095.200 złotych 2018 rok - 4.095.200 złotych 2019 rok - 4.095.200 złotych 2020 rok - 3.275.200 złotych 2021 rok - 2.700.200 złotych 2022 rok - 2.023.700 złotych 2023 rok - 778.700 złotych 2024 rok - 518.700 złotych