

**UCHWAŁA NR XV/152/2016**  
**RADY GMINY CZARNY DUNAJEC**  
**z dnia 30 maja 2016 roku**

*FN. 301.4.2016*

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2016-2025**

*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 2016r poz. 446)w 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 2016-2025
  - a) zmiana kwot dochodów, wydatków i przychodów budżetu w 2016 roku
  - b) wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie „Budowa Skoczni narciarskiej w Chochołowie”
  - c) dokonuje się zmian kwot w przedsięwzięciu „Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Cichem”
2. Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XII/123/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2015 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2016-2025, otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025 otrzymują brzmienie jak w załączone do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*[Podpis]*  
mgr Stanisław Gonciarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/152/2016  
Rady Gminy Czarny Dunajec  
z dnia 30 maja 2016 roku

z eWPF															
		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie										
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	62 872 825,99	65 534 402,27	77 121 091,09	77 320 075,57	83 093 955,27	79 841 783,75	83 904 540,00	81 347 100,00	83 481 500,00	85 679 000,00	87 944 300,00	90 276 700,00	92 679 000,00	95 153 400,00
1.1	Dochody bieżące	59 158 932,65	62 521 092,12	65 489 017,77	66 853 788,01	75 948 572,27	77 063 000,00	79 074 000,00	81 147 100,00	83 281 500,00	85 479 000,00	87 744 300,00	90 076 700,00	92 479 000,00	94 953 400,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 946 359,00	4 260 405,00	4 725 293,00	4 766 366,00	5 139 657,00	5 273 033,00	5 431 200,00	5 594 100,00	5 761 900,00	5 934 845,00	6 112 800,00	6 296 200,00	6 485 100,00	6 679 700,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 279,11	32 984,31	25 000,00	33 348,60	30 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00	37 000,00	38 000,00	39 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 138 928,45	3 420 224,40	4 808 600,00	4 782 139,16	3 680 800,00	3 700 000,00	3 467 000,00	3 750 000,00	3 800 000,00	3 850 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 120 500,00	4 240 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 742 068,87	1 917 678,13	3 295 000,00	3 231 382,86	2 165 000,00	2 200 000,00	2 250 000,00	2 300 000,00	2 320 000,00	2 350 000,00	2 380 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	38 923 885,00	40 428 100,00	42 332 097,00	42 350 686,00	43 894 277,00	45 537 600,00	46 903 000,00	48 310 800,00	49 760 200,00	51 253 000,00	52 790 500,00	54 374 300,00	56 005 500,00	57 685 700,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 790 964,77	11 033 438,12	8 998 117,77	8 998 117,77	19 090 614,00	19 358 000,00	19 639 000,00	19 928 300,00	20 226 000,00	20 533 000,00	12 848 000,00	21 174 400,00	21 509 600,00	21 796 725,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 713 893,34	3 013 310,15	11 632 073,32	10 466 287,56	7 145 383,00	2 778 783,75	4 830 540,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	104 109,13	250 518,07	250 000,00	200 152,37	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 609 784,21	2 762 792,08	11 382 073,32	10 266 212,43	6 945 383,00	2 578 783,75	4 630 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	63 060 529,93	68 173 682,73	73 692 415,09	75 298 087,10	80 239 934,27	81 979 958,75	74 685 340,00	76 514 900,00	79 469 300,00	82 241 800,00	85 183 600,00	88 761 000,00	91 423 300,00	94 533 025,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	52 065 914,59	54 357 519,39	59 646 900,15	58 714 214,70	70 250 930,64	70 624 000,00	71 562 000,00	73 537 000,00	74 847 000,00	76 096 600,00	78 001 500,00	79 960 000,00	82 534 000,00	84 566 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	342 656,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	1 133 054,03	998 779,17	954 699,00	954 699,00	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	1 133 054,03	998 779,17	954 699,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 994 615,34	13 816 163,34	14 045 514,94	16 583 872,40	9 989 003,63	11 355 958,75	3 123 340,00	2 977 900,00	4 622 300,00	6 145 200,00	7 182 100,00	8 801 000,00	8 889 300,00	9 967 025,00
3	Wynik budżetu	-187 703,94	-2 639 280,46	3 428 676,00	2 021 988,47	2 854 021,00	-2 138 175,00	9 219 200,00	4 832 200,00	4 012 200,00	3 437 200,00	2 760 700,00	1 515 700,00	1 255 700,00	620 375,00
4	Przychody budżetu	5 662 000,00	8 971 205,00	10 876 524,00	10 476 524,00	6 151 179,00	6 350 000,00	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	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 675 000,00	2 221 205,00	2 943 524,00	2 943 524,00	3 151 179,00	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	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 987 000,00	6 750 000,00	7 933 000,00	7 533 000,00	3 000 000,00	6 350 000,00	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	3 428 676,00	1 571 324,00	0,00	2 138 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
4.4.1	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 229 000,00	3 315 300,00	8 905 200,00	8 905 200,00	9 005 200,00	4 211 825,00	9 219 200,00	4 832 200,00	4 012 200,00	3 437 200,00	2 760 700,00	1 515 700,00	1 255 700,00	620 375,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 229 000,00	3 315 300,00	8 905 200,00	8 905 200,00	9 005 200,00	4 211 825,00	9 219 200,00	4 832 200,00	4 012 200,00	3 437 200,00	2 760 700,00	1 515 700,00	1 255 700,00	620 375,00
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	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 200 000,00	256 250,00	5 144 875,00	757 875,00	757 875,00	557 875,00	557 875,00	557 875,00	557 875,00	501 625,00
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	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	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 200 000,00	256 250,00	5 144 875,00	757 875,00	757 875,00	557 875,00	557 875,00	557 875,00	557 875,00	501 625,00
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	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	0,00	0,00
6	Kwota długu	29 479 000,00	32 892 500,00	31 920 300,00	31 520 300,00	25 515 100,00	27 653 275,00	18 434 075,00	13 601 875,00	9 589 675,00	6 152 475,00	3 391 775,00	1 876 075,00	620 375,00	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	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 093 018,06	8 163 572,73	5 842 117,62	8 139 573,31	5 697 641,63	6 439 000,00	7 512 000,00	7 610 100,00	8 434 500,00	9 382 400,00	9 742 800,00	10 116 700,00	9 945 000,00	10 387 400,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 768 018,06	10 384 777,73	8 785 641,62	11 083 097,31	8 848 820,63	6 439 000,00	7 512 000,00	7 610 100,00	8 434 500,00	9 382 400,00	9 742 800,00	10 116 700,00	9 945 000,00	10 387 400,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie										
		2013	2014	2015	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	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	6.94%	6.58%	13.23%	11.52%	12.48%	7.05%	12.71%	7.44%	6.19%	4.36%	3.32%	1.81%	1.39%	0.67%
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	6.94%	6.58%	6.16%	4.47%	6.22%	6.73%	6.58%	6.51%	5.28%	3.70%	2.69%	1.19%	0.79%	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	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	6.94%	6.58%	6.16%	4.47%	6.22%	6.73%	6.58%	6.51%	5.28%	3.70%	2.69%	1.19%	0.79%	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)	11.45%	12.84%	7.90%	10.79%	7.10%	8.32%	9.19%	9.60%	10.34%	11.18%	11.31%	11.43%	10.95%	11.13%
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)	x	x	x	x	10.73%	9.28%	7.77%	8.20%	9.04%	9.71%	10.37%	10.94%	11.31%	11.23%
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)	x	x	x	x	11.69%	10.24%	8.74%	8.20%	9.04%	9.71%	10.37%	10.94%	11.31%	11.23%
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	x	x	x	x	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	x	x	x	x	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	2 854 021.00	0.00	9 219 200.00	4 832 200.00	4 012 200.00	3 437 200.00	2 760 700.00	1 515 700.00	1 255 700.00	620 375.00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00	0.00	2 854 021.00	0.00	9 219 200.00	4 730 575.00	3 910 575.00	3 335 575.00	2 659 075.00	1 414 075.00	1 154 075.00	518 750.00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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	21 241 591.00	21 539 566.79	0.00	0.00	23 648 401.26	23 900 000.00	24 000 000.00	24 000 000.00	24 900 000.00	24 800 000.00	25 000 000.00	25 800 000.00	26 300 000.00	27 000 000.00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 759 000.00	4 701 954.00	0.00	0.00	5 162 290.00	5 200 000.00	5 300 000.00	5 350 000.00	5 400 000.00	5 450 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00	5 550 000.00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0.00	2 609 848.00	0.00	0.00	3 253 375.00	9 360 045.00	324 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.3.1	bieżące	0.00	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00	355 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.3.2	majątkowe	0.00	2 409 848.00	0.00	0.00	3 053 375.00	9 005 045.00	324 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0.00	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	846 292.00	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	319 300.00	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	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
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	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	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	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	1 858 622.00	1 972 335.00	7 039 561.32	7 039 561.32	5 195 070.00	0.00	4 387 000.00	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	1 858 622.00	1 806 730.00	7 039 561.32	7 039 561.32	5 195 070.00	0.00	4 387 000.00	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	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	73 041.00	519 940.00	519 940.00	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	61 111.00	428 750.65	428 750.65	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
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	8 939 284.00	8 622 309.32	8 622 309.32	387 000.00	4 000 000.00	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	5 871 901.10	7 841 417.32	7 841 417.32	387 000.00	4 000 000.00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie										
		2013	2014	2015	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	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	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	0,00	3 067 382,90	2 558 703,00	2 498 703,00	1 613 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	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
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
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
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
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
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
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
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	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	3 229 000,00	3 315 300,00	8 905 200,00	8 905 200,00	9 005 200,00	4 211 825,00	9 219 200,00	4 832 200,00	4 012 200,00	3 437 200,00	2 760 700,00	1 515 700,00	1 255 700,00	620 375,00
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
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
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
14.3.2	związane z umowami zalecanymi 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	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
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	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr Stanisław Gonciarzyk

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/152/2016

Rady Gminy Czarny Dunajec

z dnia 30 maja 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 609 140,00	3 253 375,00	9 360 045,00	324 720,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 194 000,00	200 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 415 140,00	3 053 375,00	9 005 045,00	324 720,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 645 140,00	2 015 375,00	4 305 045,00	324 720,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 645 140,00	2 015 375,00	4 305 045,00	324 720,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Cichem - Poprawa warunków nauczania	CZARNY DUNAJEC	2016	2017	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ROZWÓJ CYFROWYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINACH KOŚCIELISKO I CZARNY DUNAJEC - Wdrożenie- elektronicznego systemu dialogu społecznego, systemu komunikacji mobilnej, uruchomienie E- usług finansowych	Urząd Gminy	2016	2018	645 140,00	15 375,00	305 045,00	324 720,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 964 000,00	1 238 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 194 000,00	200 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 938 140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 383 140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645 140,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645 140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 140,00

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.3.1.1	Zmiana studium i planu zagospodarowania gminy - Zmiana planu zagospodarowania gminy	Urząd Gminy	2011	2017	1 194 000,00	200 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 770 000,00	1 038 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA SKOCZNI NARCIARSKIEJ W CHOCHOŁOWIE - POSZERZENIE BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY	Urząd Gminy	2016	2017	5 000 000,00	300 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Rynku Etap II - Poprawa wizerunku Rynku	Urząd Gminy	2010	2016	770 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*[Podpis]*  
mgr Stanisław Gonciarczyk

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2016 - 2025**

**DOCHODY:**

- 1. dochody bieżące**    Wzrost dochodów bieżących założono na poziomie 2,5%-3% licząc coroczny wzrost od 2017 roku.  
Założone kwoty dla roku 2016, od których naliczono wzrost w następnych latach:
- subwencje - 44.211.296 złotych
  - dotacje na zadania zlecone i własne 8.562.929 złotych
  - wpływy z podatków i opłat 3.680.800 złotych
  - udziały w podatkach 5.304.033 złotych
  - zwiększenie dotacji w związku z programem 500+ o kwotę 10.000.000 złotych
- 2. dochody majątkowe**    Dochody majątkowe stanowią dochody z dotacji ze środków Unii Europejskiej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub budżetu państwa.  
Dochody majątkowe własne pochodziły będą ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w Czarnym Dunajcu, w 2016 roku to kwota 200.000 złotych.  
Sprzedaży mienia nie przewiduje się.  
Założone kwoty dla roku 2016 i lat następnych:
- środki z Unii Europejskiej na zadania:
    - budowa Szkoły Ciche 1 w 2018 roku kwota 4.387.000 złotych.
    - planowana w 2016 roku dotacja na budowę ścieżki rowerowej "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr" w wysokości 5.000.000 złotych ( refundacja wydatków 2015 roku)
    - dokumentacja na dobudowę kanalizacji Chocholów-Czarny Dunajec 195.070 złotych (refundacja wydatków 2015 roku)
    - Program – Rozwój cyfrowych usług publicznych - dotacja ze środków UE w wysokości 483.855 złotych w latach: 2016- 11.531,25 zł, 2017- 228.783,75 zł, 2018- 243.540 zł
  - Środki z PFRON na budowę szkoły Czerwienne Górne (III etap) w wysokości 298.782 złote – 2016 rok
  - Środki ze SPSK na budowę szkoły Czerwienne Górne 300.000 złotych- 2016 rok
  - Dotacja na budowę skoczni narciarskiej w Chocholowie 150.000 złotych w 2016 roku + 2.350.000 złotych w 2017 roku

**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.

**rat pożyczek i kredytów**

**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%. Spłaty te są następujące - 2016 rok 5.200.000 złotych, rok 2017 256.250zł, lata 2018-2020 3x 556.250 zł = 1.668.750 zł, lata 2021-2024 4x 356.250 zł= 1.425.000 zł, rok 2025 300.000 zł = razem 8.850.000 złotych

Budowa Szkoły w Cichem – spłata kredytu po uzyskaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej w 2018 roku 4.588.625 złotych oraz kwota 1.613.000 złotych po 201.625 złotych w latach 2018-2025 = razem 6.000.000 złotych  
Ogółem wyłączenia na te dwa zadania 14.850.000 złotych

**4. spłata i obsługa długu**

Spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dla zaciąganego w 2016 roku kredytu w wysokości 3.000.000 złotych oraz dla planowanego w 2017 roku kredytu w wysokości 6.350.000 złotych założono: spłata w 2018 roku 5.007.375 złotych a przez 7 lat po 620.375 złotych do 2025 roku

zaciągnięty w 2015 roku kredyt w wysokości 5.450.000 złotych na budowę ścieżki rowerowej zaplanowano do spłaty:

-kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania w wysokości 5.000.000 złotych spłata po uzyskaniu dotacji w 2016 roku

-kredyt na wkład własny w wysokości 450.000 złotych wpłata w latach 2017-2024 po 56.250 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 2016 roku:

1. pomoc dla powiatu - budowa chodnika w Cichem
2. budowa szkoły Nr 1 Ciche
3. III etap budowy Szkoły Czerwienne Górne
4. budowa skoczni narciarskiej w Chocholowie

**6. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej**

Nadwyżka budżetowa w latach 2016 - 2025 przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek

2016 rok – 2.854.021 złotych

2018 rok – 9.219.200 złotych

2019 rok - 4.832.200 złotych

2020 rok - 4.012.200 złotych

2021 rok - 3.437.200 złotych


2022 rok - 2.760.700 złotych

2023 rok - 1.515.700 złotych

2024 rok - 1.255.700 złotych

2025 rok - 620.375 złotych

Czarny Dunajec 2016.05.30

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr Stanisław Gonciarczyk