

**UCHWAŁA NR XXIV/247/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2017-2028

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) oraz art. 18 ust 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2016r poz. 446)

RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2017-2028
 - a) zmiana kwot dochodów, wydatków i przychodów budżetu w 2017 roku
 - b) wprowadza się nowe przedsięwzięcia o nazwie:
 - „Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec”
 - "Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza"
2. Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XXI/215/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2016 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2017-2028, otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028 otrzymują brzmienie jak załączone do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z eWPF																	
		Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie									
Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	65 534 402,27	77 320 075,57	88 670 778,04	89 527 822,79	88 683 253,62	88 636 749,83	86 638 000,00	88 696 000,00	90 908 000,00	93 176 000,00	95 500 000,00	97 883 000,00	100 325 000,00	102 628 000,00	105 194 000,00	107 824 000,00
1.1	Dochody bieżące	62 521 092,12	66 853 788,01	81 765 994,43	83 870 589,77	81 550 374,62	84 432 000,00	86 438 000,00	88 496 000,00	90 708 000,00	92 976 000,00	95 300 000,00	97 683 000,00	100 125 000,00	102 628 000,00	105 194 000,00	107 824 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 260 405,00	4 766 366,00	5 139 657,00	5 226 933,00	5 915 381,00	6 631 200,00	6 694 100,00	6 761 900,00	6 934 845,00	7 112 800,00	7 296 200,00	7 485 100,00	7 679 700,00	7 871 000,00	8 068 000,00	8 270 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 984,31	33 348,60	30 000,00	70 188,24	30 000,00	32 000,00	33 000,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00	37 000,00	38 000,00	39 000,00	40 000,00	41 000,00	42 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 420 224,40	4 782 139,16	3 680 800,00	4 319 039,80	4 323 100,00	4 467 000,00	4 750 000,00	4 800 000,00	4 850 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	5 120 500,00	5 240 000,00	5 310 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 917 678,13	3 231 382,86	2 165 000,00	2 115 406,15	2 707 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	2 820 000,00	2 850 000,00	2 880 000,00	2 900 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00	3 075 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	40 428 100,00	42 350 686,00	43 918 657,00	43 918 657,00	40 316 472,00	44 903 000,00	46 025 000,00	47 176 000,00	48 355 000,00	48 355 000,00	49 564 000,00	50 803 000,00	52 073 000,00	53 374 000,00	54 700 000,00	56 076 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 033 438,12	8 998 117,77	25 883 932,43	26 392 110,79	27 698 321,00	28 000 300,00	28 200 000,00	28 600 000,00	29 000 000,00	29 400 000,00	29 800 000,00	30 000 000,00	30 700 000,00	31 000 000,00	31 400 000,00	31 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 013 310,15	10 466 287,56	6 904 783,61	5 657 233,02	7 132 879,00	4 204 749,83	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 518,07	200 152,37	200 000,00	202 519,66	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 762 792,08	10 266 212,43	6 704 783,61	5 730 246,61	6 932 879,00	4 004 749,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	68 173 682,73	75 298 087,10	85 816 757,04	81 406 765,24	97 565 550,76	83 851 547,11	81 199 519,43	83 827 519,43	86 614 519,43	89 559 019,43	93 609 675,00	96 302 675,00	99 380 000,00	101 808 000,00	104 374 000,00	107 004 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 357 519,39	58 714 214,70	76 246 127,80	74 212 708,19	77 666 476,00	77 062 000,00	77 537 000,00	77 847 000,00	78 596 600,00	79 001 500,00	80 960 000,00	83 534 000,00	85 566 000,00	86 378 000,00	87 566 000,00	88 200 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	425 006,00	0,00	432 000,00	475 000,00	475 000,00	460 942,49	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	998 779,17	954 699,00	941 200,00	826 200,00	732 900,00	634 900,00	479 000,00	377 000,00	295 000,00	162 043,00	120 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	998 779,17	0,00	941 200,00	826 200,00	732 900,00	634 900,00	479 000,00	377 000,00	295 000,00	162 043,00	120 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00
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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 816 163,34	16 583 872,40	9 570 629,24	7 194 057,05	19 899 074,76	6 789 547,11	3 662 519,43	5 980 519,43	8 017 919,43	10 557 519,43	12 649 675,00	12 768 675,00	13 814 000,00	15 430 000,00	16 808 000,00	18 804 000,00
3	Wynik budżetu	-2 639 280,46	2 021 988,47	2 854 021,00	8 121 057,55	-8 882 297,14	4 785 202,72	5 438 480,57	4 868 480,57	4 293 480,57	3 616 980,57	1 890 325,00	1 580 325,00	945 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00
4	Przychody budżetu	8 971 205,00	10 476 524,00	6 151 179,00	6 151 179,00	13 094 122,14	1 926 622,28	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	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 221 205,00	2 943 524,00	3 151 179,00	3 151 179,00	4 219 122,14	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	307 297,14	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	6 750 000,00	7 533 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	8 575 000,00	1 926 622,28	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	1 571 324,00	0,00	0,00	8 575 000,00	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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 315 300,00	8 905 200,00	9 005 200,00	9 305 200,00	4 211 825,00	6 711 825,00	5 438 480,57	4 868 480,57	4 293 480,57	3 616 980,57	1 890 325,00	1 580 325,00	945 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 315 300,00	8 905 200,00	9 005 200,00	9 005 200,00	4 211 825,00	6 711 825,00	5 438 480,57	4 868 480,57	4 293 480,57	3 616 980,57	1 890 325,00	1 580 325,00	945 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00
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	5 450 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	256 250,00	2 631 250,00	737 905,57	737 905,57	537 905,57	537 905,57	56 250,00	56 250,00	0,00	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	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	5 450 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	256 250,00	2 631 250,00	737 905,57	737 905,57	537 905,57	537 905,57	56 250,00	56 250,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	32 892 500,00	31 520 300,00	25 515 100,00	25 515 100,00	29 878 275,00	25 093 072,28	19 654 591,71	14 786 111,14	10 492 630,57	6 875 650,00	4 985 325,00	3 405 000,00	2 460 000,00	1 640 000,00	820 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 163 572,73	8 139 573,31	5 519 866,63	9 657 881,58	3 883 898,62	7 370 000,00	8 901 000,00	10 649 000,00	12 111 400,00	13 974 500,00	14 340 000,00	14 149 000,00	14 559 000,00	16 250 000,00	17 628 000,00	19 624 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 384 777,73	11 083 097,31	8 671 045,63	12 809 060,58	8 103 020,76	7 370 000,00	8 901 000,00	10 649 000,00	12 111 400,00	13 974 500,00	14 340 000,00	14 149 000,00	14 559 000,00	16 250 000,00	17 628 000,00	19 624 000,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,58%	11,52%	11,70%	10,98%	6,06%	8,82%	7,38%	6,43%	5,05%	4,06%	2,11%	1,69%	0,99%	0,83%	0,80%	0,77%
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.	6,58%	4,47%	5,83%	5,17%	5,77%	5,86%	6,53%	5,60%	4,46%	3,48%	2,05%	1,63%	0,99%	0,83%	0,80%	0,77%
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	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	6,58%	4,47%	5,83%	5,17%	5,77%	5,86%	6,53%	5,60%	4,46%	3,48%	2,05%	1,63%	0,99%	0,83%	0,80%	0,77%
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)	12,84%	10,79%	6,45%	11,01%	4,61%	8,54%	10,50%	12,23%	13,54%	15,21%	15,23%	14,66%	14,71%	15,83%	16,76%	18,20%
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	10,03%	7,28%	6,53%	7,88%	10,42%	12,09%	13,66%	14,66%	15,03%	14,87%	15,07%	15,77%
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	11,55%	8,80%	8,05%	7,88%	10,42%	12,09%	13,66%	14,66%	15,03%	14,87%	15,07%	15,77%
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	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	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 202,72	5 438 480,57	4 868 480,57	4 293 480,57	3 616 980,57	1 890 325,00	1 580 325,00	945 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 854 021,00	3 154 021,00	0,00	4 785 202,72	5 438 480,57	4 868 480,57	4 293 480,57	3 616 980,57	1 890 325,00	1 580 325,00	945 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 539 566,79	22 174 944,21	23 887 994,86	23 909 720,15	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	27 300 000,00	27 800 000,00	28 200 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 701 954,00	4 935 438,17	5 391 213,00	5 391 213,00	6 002 247,00	6 070 000,00	6 080 000,00	6 100 000,00	6 150 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 300 000,00	6 350 000,00	6 420 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 609 848,00	0,00	0,00	0,00	14 821 079,00	6 564 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	200 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 409 848,00	0,00	0,00	0,00	14 466 079,00	6 549 903,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	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	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	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	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	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	1 972 335,00	7 039 561,32	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 806 730,00	7 039 561,32	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
12.2.1.1	- 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	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	73 041,00	519 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 111,00	428 750,65	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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 939 284,00	8 622 309,32	0,00	0,00	9 734 079,00	6 349 903,23	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	5 871 901,10	7 841 417,32	0,00	0,00	2 845 389,81	3 222 811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	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	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	3 067 382,90	2 498 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	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	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	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	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	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	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 315 300,00	8 905 200,00	9 005 200,00	9 005 200,00	4 211 825,00	6 711 825,00	5 438 480,57	4 868 480,57	4 293 480,57	3 616 980,57	1 890 325,00	1 580 325,00	945 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych 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	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji 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	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/247 /2017
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 kwietnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					25 063 357,23	14 821 079,00	6 564 903,23	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					1 194 000,00	355 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					23 869 357,23	14 466 079,00	6 549 903,23	0,00	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:					18 099 357,23	9 734 079,00	6 349 903,23	0,00	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					18 099 357,23	9 734 079,00	6 349 903,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnzjum w Cichem - Poprawa warunków nauczania	CZARNY DUNAJEC	2016	2017	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	PRZEBUDOWA DROGI "BUGAJ" nr K 360313 w Podszklu - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej Gminy Czarny Dunajec	Urząd Gminy	2016	2017	274 271,00	274 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	ROZWÓJ CYFROWYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINACH KOŚCIELISKO I CZARNY DUNAJEC - Wdrożenie- elektornicznego systemu dialogu społecznego, systemu komunikacji mobilnej. uruchomienie F- usług finansowych	Urząd Gminy	2016	2018	645 140,00	305 045,00	324 720,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Torłowska wysokie - europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza - Poszerzenie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2017	2018	2 369 883,00	1 189 155,00	1 180 728,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE CZARNY DUNAJEC - GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Urząd Gminy	2017	2018	6 746 918,23	2 006 963,00	4 739 955,23	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	ROWEREM PO KULTUROWYM I PRZYRODNICZYM DZIEDZICTWIE POGRANICZA - Poszerzenie dostępności turystycznej regionu, połączenie Gminy Czarny Dunajec z rejonem Gminy Poronin i Kościelisko do Gubałowski	Urząd Gminy	2017	2018	2 063 145,00	1 958 645,00	104 500,00	0,00	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	5 087 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					1 194 000,00	355 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana studium i planu zagospodarowania gminy - Zmiana planu zagospodarowania gminy	Urząd Gminy	2011	2018	1 194 000,00	355 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					5 770 000,00	4 732 000,00	200 000,00	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	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Rewitalizacja Rynku Etap II - Poprawa wizerunku Rynku	Urząd Gminy	2010	2018	770 000,00	32 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2017 - 2028**

DOCHODY:

- 1. dochody bieżące** Wzrost dochodów bieżących założono na poziomie 2,5%-3% licząc coroczny wzrost od 2017 roku.
Założone kwoty dla roku 2017, od których naliczono wzrost w następnych latach:
- subwencje - 40.597.855 złotych (w 2017 roku subwencja jest niższa od wysokości z lat ubiegłych ze względu na naliczenie w 2015 roku podatku od nieruchomości za lata 2012-2015, gdzie gmina sama sobie zapłaciła podatek od nieruchomości od dróg. Księgowania te dokonane zostały na podstawie kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej. Od 2016 roku gmina sama sobie podatku nie płaci, gdy z stan taki sztucznie dokonywał podwyższenia dochodów własnych gminy, a fizycznie kwoty te do budżetu nie wpływały)
 - dotacje na zadania zlecone i własne 27.698.321 złotych. Wyższe dotacje od 2016 roku w związku z realizacją rządowego programu 500+.
 - wpływy z podatków i opłat 4.323.100 złotych
 - udziały w podatkach 5.945.381 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 2017 roku to kwota 200.000 złotych.
Sprzedaży mienia nie przewiduje się.
Założone kwoty dla roku 2017 i lat następnych:
- środki z Unii Europejskiej na zadania:
 - Przebudowa drogi Bugaj w Podszklu dotacja na 2017 rok 174.518 złotych
 - 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 – program w ocenie dotacja w WPF nie została jeszcze zapisana
 - Program "Torfowiska wysokie - europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza - planowane dotacje 2017 rok 564.155 zł, 2018 rok 1.297.562 złote
 - Program " Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec" - dotacja ogółem 3.932.212,83 złotych, w tym rok 2017 2.006.963 złotych
 - Program „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” – dotacja ogółem 1.753.673 złote, w tym rok 2017 – 1.649.173 złote
 - Dotacja na budowę skoczni narciarskiej w Chocholowie 2.500.000 złotych w 2017 roku

WYDATKI

- 1. wydatki bieżące** Wzrost wydatków bieżących założono na poziomie roku bazowego, przy niewielkim wzroście na ewentualną inflację. 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%.
Spłaty te są następujące - 2016 rok 5.200.000 złotych, lata 2017-2020 4x 256.250 zł = 1.025.000 zł, lata 2021-2024 4x 56.250 zł = 225.000 zł, = razem 6.450.000 złotych
Budowa Szkoły w Cichem – spłata kredytu po uzyskaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej w 2018 roku 2.000.000 złotych
Zadanie "Torfowiska wysokie - europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza" kredyt spłata 2018 r 375.000 złotych
Ogółem wyłączenia na te dwa zadania 8.825.000 złotych, a od 2017 roku 3.625.000 złotych
nowe wyłączenie na zadanie "Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec" planowana spłata pożyczki do WFOŚiGW lata 2019-2022 4x 481.655,57 złotych
- 4. spłata i obsługa długu** Spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Dla planowanego w 2017 roku kredytu w wysokości 8.200.000 złotych założono spłatę na 10 lat, przy jednym roku karencji : spłata od 2019 roku, czyli 10 lat: 2019r 620.000, 2020-2023 4x 870.000, 2024-2028 5 x 820.000 zł
pożyczka w WFOŚiGW - "Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec" - planowana pożyczka 1,926.622,28 złotych - pobranie w 2018 roku , spłata przez 4 lata 2019-2022, z możliwością umorzenia w wysokości 579.654,49 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 2017 roku:
1. pomoc dla powiatu – przebudowa drogi powiatowej i budowa chodnika w Podszklu
 2. budowa skoczni narciarskiej w Chocholowie
 3. Zadanie "Torfowiska wysokie - europejski unikat polsko słowackiego pogranicza"
 4. Zadanie "Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec"
 5. Zadanie "Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza"
- Kontynuacja zadań – budowa szkoły Nr 1 w Cichem

**6. Przeznaczenie
nadwyżki
budżetowej**

**Nadwyżka budżetowa w latach 2017 - 2028 przeznaczona jest na spłatę
rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek**

**2018 rok – 4.785202,72 złotych
2019 rok - 5.438.480,57 złotych
2020 rok - 4.868.480,57 złotych
2021 rok - 4.293480,57 złotych
2022 rok - 3.616.980,57 złotych
2023 rok - 1.890.325 złotych
2024 rok - 1.580.325 złotych
2025 rok - 945.000 złotych
2026 rok - 820.000 złotych
2027 rok - 820.000 złotych
2028 rok - 820.000 złotych**

2017.04.28