

UCHWAŁA NR II/19/2018
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 7 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2018-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r poz.2077ze zm.), oraz art. 18 ust 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2018r poz. 994 ze zm.)

RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2018-2028

a) zmiana kwot dochodów, wydatków i przychodów budżetu 2018 roku,

b) wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie:

„ Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III" termin realizacji zadania lata 2018 -2019r.

c) zwiększa się wartość zadania " Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Czarny Duanjec" o kwotę 12.500,00zł, przeniesienie realizacji zadania głównego na 2019r.

2. Załącznik Nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr XXX/307/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2018-2028, otrzymuje brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 otrzymują brzmienie jak załączone do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/19/2018
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 7 grudnia 2018 roku

z ewPF

Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	77 320 075,57	89 527 822,79	88 982 235,85	92 140 022,40	102 577 172,12	95 765 373,77	92 771 000,00	94 983 000,00	97 251 000,00	99 575 000,00	100 958 000,00	102 400 000,00	104 703 000,00	107 269 000,00	109 824 000,00
1.1	Dochody bieżące	66 853 788,01	83 870 589,77	83 730 680,35	86 801 804,08	95 748 444,23	90 544 122,00	92 571 000,00	94 783 000,00	97 051 000,00	99 375 000,00	100 758 000,00	102 200 000,00	104 703 000,00	107 269 000,00	109 824 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 766 366,00	5 226 933,00	5 915 381,00	6 047 115,00	6 301 545,00	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	33 348,60	70 188,24	30 000,00	337 666,97	317 683,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00	360 000,00	370 000,00	380 000,00	390 000,00	400 000,00	410 000,00	420 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 782 139,16	4 319 039,80	4 323 100,00	3 866 921,62	4 424 500,00	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	3 231 382,86	2 115 406,15	2 707 000,00	2 504 515,62	2 600 000,00	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	42 350 686,00	43 918 657,00	40 487 612,00	40 567 612,00	45 191 475,00	48 025 000,00	49 176 000,00	50 355 000,00	51 355 000,00	53 564 000,00	54 803 000,00	55 073 000,00	56 374 000,00	57 700 000,00	59 076 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 998 117,77	26 392 110,79	28 969 035,21	35 982 488,49	26 295 403,00	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	10 466 287,56	5 657 233,02	5 251 555,50	5 338 218,32	6 828 727,89	5 221 251,77	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 152,37	202 519,66	260 000,00	172 580,14	150 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 266 212,43	5 454 713,36	4 991 555,50	5 165 538,18	6 591 954,00	5 021 251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	75 298 087,10	81 406 765,24	100 714 532,99	98 448 681,46	100 753 228,12	93 287 470,77	87 673 819,50	90 271 819,50	93 216 319,50	96 785 319,50	98 859 975,00	101 176 300,00	103 604 300,00	106 220 300,00	108 850 300,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 714 214,70	74 212 708,19	79 791 203,73	80 224 084,15	89 025 464,00	81 487 000,07	81 708 000,07	82 457 600,07	82 862 500,07	84 821 000,00	85 484 000,00	86 516 000,00	88 328 000,00	89 566 000,00	90 200 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	492 632,68	467 445,57	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	954 699,00	826 200,00	732 900,00	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:	0,00	826 200,00	732 900,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	16 583 872,40	7 194 057,05	20 923 329,26	18 224 597,31	11 727 764,12	11 800 470,70	5 965 819,43	7 814 219,43	10 353 819,43	11 964 319,50	13 375 975,00	14 660 300,00	15 276 300,00	16 654 300,00	18 650 300,00
3	Wynik budżetu	2 021 988,47	8 121 057,55	-11 732 297,14	-6 308 659,06	1 823 944,00	2 477 903,00	5 097 180,50	4 711 180,50	4 034 680,50	2 789 680,50	2 098 025,00	1 223 700,00	1 098 700,00	1 048 700,00	973 700,00
4	Przychody budżetu	10 476 524,00	6 151 179,00	15 944 122,14	15 544 122,14	3 950 881,00	2 682 622,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 943 524,00	3 151 179,00	4 219 122,14	4 219 122,14	2 950 881,00	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	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 533 000,00	3 000 000,00	11 425 000,00	11 025 000,00	1 000 000,00	2 682 622,00	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	1 571 324,00	0,00	11 425 000,00	6 308 659,06	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	300 000,00	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
5	Rozchody budżetu	8 905 200,00	9 305 200,00	4 211 825,00	6 211 825,00	5 774 825,00	5 160 525,00	5 097 180,50	4 711 180,50	4 034 680,50	2 789 680,50	2 098 025,00	1 223 700,00	1 098 700,00	1 048 700,00	973 700,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 905 200,00	9 005 200,00	4 211 825,00	6 211 825,00	5 774 825,00	5 160 525,00	5 097 180,50	4 711 180,50	4 034 680,50	2 789 680,50	2 098 025,00	1 223 700,00	1 098 700,00	1 048 700,00	973 700,00
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:	5 450 000,00	5 200 000,00	256 250,00	256 250,00	1 644 250,00	409 950,00	891 605,50	691 605,50	691 605,50	691 605,50	209 950,00	153 700,00	153 700,00	153 700,00	153 700,00
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5 450 000,00	5 200 000,00	256 250,00	256 250,00	1 644 250,00	409 950,00	891 605,50	691 605,50	691 605,50	691 605,50	209 950,00	153 700,00	153 700,00	153 700,00	153 700,00
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	0,00
6	Kwota długu	31 520 300,00	25 515 100,00	32 728 275,00	30 328 275,00	25 553 450,00	23 075 547,00	17 978 366,50	13 267 186,00	9 232 505,50	6 442 825,00	4 344 800,00	3 121 100,00	2 022 400,00	973 700,00	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
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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 139 573,31	9 657 881,58	3 939 476,62	6 577 719,93	6 722 980,23	9 057 121,93	10 862 999,93	12 325 399,93	14 188 499,93	14 554 000,00	15 274 000,00	15 684 000,00	16 375 000,00	17 703 000,00	19 624 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 083 097,31	12 809 060,58	8 158 598,76	10 796 842,07	9 673 861,23	9 057 121,93	10 862 999,93	12 325 399,93	14 188 499,93	14 554 000,00	15 274 000,00	15 684 000,00	16 375 000,00	17 703 000,00	19 624 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	11,52%	10,98%	6,04%	7,54%	6,25%	6,40%	6,40%	5,27%	4,32%	2,92%	2,15%	1,24%	1,08%	1,00%	0,90%
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.	4,47%	5,17%	5,75%	7,26%	4,65%	5,98%	5,44%	4,54%	3,60%	2,23%	1,94%	1,09%	0,93%	0,85%	0,76%
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
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	4,47%	5,17%	5,75%	7,26%	4,65%	5,98%	5,44%	4,54%	3,60%	2,23%	1,94%	1,09%	0,93%	0,85%	0,76%
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)	10,79%	11,01%	4,72%	7,33%	6,70%	9,67%	11,93%	13,19%	14,80%	14,82%	15,33%	15,51%	15,64%	16,50%	17,87%
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	8,84%	7,48%	7,03%	9,43%	11,60%	13,31%	14,27%	14,98%	15,22%	15,49%	15,88%
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	9,71%	8,35%	7,90%	9,43%	11,60%	13,31%	14,27%	14,98%	15,22%	15,49%	15,88%
9.																

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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	22 174 944,21	23 909 720,15	0,00	23 766 189,23	25 161 050,00	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	4 935 438,17	5 391 213,00	0,00	6 000 471,01	6 322 822,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 956 595,65	13 812 879,80	1 358 956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 773,35	2 012 409,10	358 956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	8 062 822,30	11 800 470,70	1 000 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	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
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	327 032,53	296 612,69	296 612,69	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	327 032,53	296 612,69	296 612,69	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
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	7 039 561,32	0,00	0,00	0,00	33 128,00	635 081,70	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	7 039 561,32	0,00	0,00	0,00	31 287,60	623 931,10	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
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	519 940,00	0,00	0,00	0,00	305 741,35	358 956,10	358 956,10	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	428 750,65	0,00	0,00	0,00	251 380,15	296 612,69	296 612,69	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
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	8 622 309,32	0,00	0,00	0,00	9 894 896,00	11 800 470,70	1 000 000,00	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	7 841 417,32	0,00	0,00	0,00	9 326 538,00	554 920,10	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
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	622 719,20	62 343,41	62 343,41	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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	8 905 200,00	9 005 200,00	4 211 825,00	6 211 825,00	5 774 825,00	5 160 525,00	5 097 180,50	4 636 180,50	3 959 680,50	2 233 025,00	1 834 025,00	1 148 700,00	1 023 700,00	973 700,00	973 700,00
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
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
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
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
14.3.3	wyплаты 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
14.4	Wynik operacji nickasowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/19/2018
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 7 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					33 885 483,59	9 956 595,65	13 812 879,80	1 358 956,10	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					6 122 642,36	1 893 773,35	2 012 409,10	358 956,10	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					27 762 841,23	8 062 822,30	11 800 470,70	1 000 000,00	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:					19 129 911,59	3 161 499,65	11 591 904,80	1 358 956,10	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 112 656,36	305 741,35	358 956,10	358 956,10	0,00	0,00
1.1.1.1	Azbest Stop! Likwidacja azbestu na terenie Gminy Czarny Dunajec - Likwidacja azbestu w Gminie Czarny Dunajec	Urząd Gminy	2017	2020	1 112 656,36	305 741,35	358 956,10	358 956,10	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					18 017 255,23	2 855 758,30	11 232 948,70	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	ROZWÓJ CYFROWYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINACH KOŚCIELISKO I CZARNY DUNAJEC - Wdrożenie- elektornicznego systemu dialogu społecznego, systemu komunikacji mobilnej, uruchomienie E-usług finansowych	Urząd Gminy	2016	2018	662 240,00	610 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Torłowiska wysokie - europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza - Poszerzenie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2017	2018	2 369 883,00	1 479 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE CZARNY DUNAJEC - GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Urząd Gminy	2017	2020	7 759 418,23	62 400,00	6 697 018,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	ROWEREM PO KULTUROWYM I PRZYRODNICZYM DZIEDZICTWIE POGRANICZA - Poszerzenie dostępności turystycznej regionu, połączenie Gminy Czarny Dunajec z rejonem Gmin Prorok i Kościelisko do Gubałowski	Urząd Gminy	2017	2018	2 066 145,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu podhalańskiego - Zachowanie, ochrona, wsparcie i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego	Urząd Gminy	2018	2019	307 223,00	165 399,00	141 824,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy	2017	2019	884 909,00	441 539,30	434 369,70	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Projekt " Od przedszkola do seniora- strefa rekreacyjno-sportowa w miejscowości Czarny Dunajec" - Poprawa warunków życia i rozwoju poprzez budowę ogólnodostępnej strefy aktywności rekreacyjno-sportowej	Urząd Gminy	2018	2019	597 711,00	0,00	597 711,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	"Ślāk wokół Tatr etap III" - Wykonanie nowych ścieżek rowerowych	Urząd Gminy	2018	2019	3 369 726,00	7 700,00	3 362 026,00	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					14 755 572,00	6 795 096,00	2 220 975,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 157 673,59
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 642,36
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 634 031,23
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061 391,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 656,36
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 656,36
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 948 735,23
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 720,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 883,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 418,23
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 145,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 223,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 909,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 711,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 726,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 096 282,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				5 009 986,00	1 588 032,00	1 653 453,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana studium i planu zagospodarowania gminy - Zmiana planu zagospodarowania gminy	Urząd Gminy	2011	2019	1 240 740,00	80 333,00	145 755,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY CZARNY DUNAJEC - UTRZYMANIE CZYSTOŚCI GMINY	Urząd Gminy	2017	2019	3 769 246,00	1 507 699,00	1 507 698,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 745 586,00	5 207 064,00	567 522,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA SKOCZNI NARCIARSKIEJ W CHOCHOŁOWIE - POSZERZENIE BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY	Urząd Gminy	2016	2018	7 443 252,00	4 210 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Rynku Etap II - Poprawa wizerunku Rynku	Urząd Gminy	2015	2018	798 290,00	60 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w Czarnym Dunajcu - Poprawa warunków uprawiania sportu	Urząd Gminy	2018	2019	1 504 044,00	936 522,00	567 522,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 4

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 986,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 740,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 246,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 685 296,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443 252,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 044,00