

UCHWAŁA NR XXXVIII/348/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 stycznia 2014 roku

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

Na podstawie art.226, art. 227, art.228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r poz.885 z późniejszymi zmianami), z związku z art.121 ust 8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2013r poz.594 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, składającą się również z: załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 2

Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy Czarny Dunajec, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do zaciągania zobowiązań:

1. w zakresie przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Czarny Dunajec do łącznej kwoty takich umów: 3.900.000 złotych

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3, na rzecz kierowników gminnych jednostek budżetowych.

§ 5

Traci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarny Dunajec na lata 2013-2024 przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/268/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 22 marca 2013 roku

Zmieniana Uchwałą Nr XXX/281/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Uchwałą Nr XXXII/295/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 czerwca 2013 roku

Uchwałą Nr XXXIV/310/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 27 września 2013 roku

Uchwałą Nr XXXV/318/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 października 2013 roku.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie					
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Dochody ogółem	61 344 986,06	66 969 829,61	61 952 616,98	62 821 811,75	61 557 223,00	60 811 000,00	62 328 000,00	63 883 000,00	65 796 000,00	
1.1	Dochody bieżące	55 225 122,32	59 601 088,87	57 825 374,47	59 107 918,41	58 710 770,00	60 691 000,00	62 208 000,00	63 763 000,00	65 676 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	4 095 318,00	3 942 235,00	4 213 638,00	4 344 000,00	4 475 000,00	4 609 000,00	4 747 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	15 000,00	35 279,11	20 000,00	20 500,00	21 000,00	21 500,00	22 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	2 895 600,00	3 139 114,45	3 071 100,00	3 081 300,00	3 173 000,00	3 269 000,00	3 367 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	1 685 000,00	1 742 068,87	1 805 000,00	1 850 000,00	1 841 000,00	1 896 400,00	1 953 300,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	38 604 562,00	38 923 885,00	40 671 904,00	41 687 000,00	42 730 000,00	43 800 000,00	44 893 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	8 795 742,47	9 790 964,77	7 545 623,00	8 821 000,00	9 085 000,00	9 358 000,00	9 639 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 119 863,74	7 368 740,74	4 127 242,51	3 713 893,34	2 846 453,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	248 377,89	127 219,45	120 000,00	104 109,13	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	4 007 242,51	3 609 784,21	2 726 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	71 298 386,77	67 918 538,82	65 198 616,98	61 532 426,99	60 220 723,00	57 155 800,00	58 572 800,00	60 187 800,00	62 100 800,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 308 620,51	49 998 513,94	53 161 410,98	51 946 347,65	53 417 525,00	54 752 000,00	56 122 000,00	57 524 000,00	58 962 000,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	403 631,00	0,00	0,00	0,00	258 252,96	342 656,04	425 005,68	593 812,00	758 511,00	
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	
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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	920 691,82	1 687 250,26	1 500 000,00	1 133 054,03	1 400 000,00	1 150 800,00	941 200,00	832 900,00	684 900,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	920 691,82	1 687 250,26	1 500 000,00	1 133 054,03	1 400 000,00	1 150 800,00	941 200,00	823 900,00	684 900,00	
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	
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	
2.2	Wydatki majątkowe	23 989 766,26	17 920 024,88	12 037 206,00	9 586 079,34	6 803 198,00	2 403 800,00	2 450 800,00	2 663 800,00	3 138 800,00	
3	Wynik budżetu	-9 953 400,71	-948 709,21	-3 246 000,00	1 289 384,76	1 336 500,00	3 655 200,00	3 755 200,00	3 695 200,00	3 695 200,00	
4	Przychody budżetu	12 640 000,00	5 319 650,00	6 475 000,00	5 662 000,00	2 000 000,00	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	
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	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 909 650,00	1 675 000,00	1 675 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	313 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 600 000,00	2 340 000,00	4 800 000,00	3 987 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	12 600 000,00	2 340 000,00	3 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	40 000,00	70 000,00	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	
5	Rozchody budżetu	1 976 696,00	2 640 695,90	3 229 000,00	3 229 000,00	3 336 500,00	3 655 200,00	3 755 200,00	3 695 200,00	3 695 200,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 926 696,00	2 615 695,90	3 229 000,00	3 229 000,00	3 336 500,00	3 655 200,00	3 755 200,00	3 695 200,00	3 695 200,00	
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	0,00	0,00	0,00	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	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie							
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
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.	5,30%	6,43%	7,63%	6,94%	8,11%	8,47%	8,22%	8,00%	7,81%			
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			
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	5,30%	6,43%	7,63%	6,94%	8,11%	8,47%	8,22%	8,00%	7,81%			
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)	13,31%	14,53%	7,72%	11,57%	8,79%	9,96%	9,96%	9,95%	10,39%			
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	11,85%	10,35%	8,82%	9,57%	9,96%			
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	13,14%	11,63%	10,11%	9,57%	9,96%			
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			
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			
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 500,00	3 655 200,00	3 755 200,00	3 695 200,00	3 695 200,00			
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 500,00	3 655 200,00	3 655 200,00	3 595 200,00	3 595 200,00			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 609 027,00	20 640 286,00	21 203 630,00	21 241 591,00	21 550 000,00	21 550 000,00	21 600 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 759 000,00	4 759 000,00	4 718 200,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 050 000,00			
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 075 441,00	0,00	0,00	0,00	2 629 367,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.1	bieżące	3 715 763,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	majątkowe	6 359 678,00	0,00	0,00	0,00	2 609 367,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	697 300,00	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			
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			
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			
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			
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	0,00	0,00	1 858 622,00	1 858 622,00	2 058 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 858 622,00	1 858 622,00	2 058 071,00	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			
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie							
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
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	0,00	0,00	0,00	2 106 634,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 634,00	500 000,00	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			
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	923 945,00	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	493 945,00	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	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	0,00	0,00	3 229 000,00	3 229 000,00	3 336 500,00	3 655 200,00	3 655 200,00	3 595 200,00	3 595 200,00			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/348/2014
Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 24 stycznia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8784002	2629367	600000	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				736000	20000	100000	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				8048002	2609367	500000	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4612394	1186634	500000	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				4612394	1186634	500000	0	0	0
1.1.2.1	Budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu - etap I - Poprawa warunków zagospodarowania turystycznego gminy oraz warunków do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2012	2014	2622375	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię biomasową w budynku remizy OSP w miejscowości Czarny Dunajec - Ochrona powietrza atmosferycznego i zmniejszenie kosztów ogrzewania pomieszczeń	Urząd Gminy	2013	2014	790019	756634	0	0	0	0
1.1.2.3	Rewitalizacja Rynku w Czarnym Dunajcu - Poprawa wizerunku Rynku	Urząd Gminy	2011	2015	1200000	430000	500000	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	7089807
0	0	0	0	0	0	0	736000
0	0	0	0	0	0	0	6353807
0	0	0	0	0	0	0	4612394

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	4612394
0	0	0	0	0	0	0	2622375

0	0	0	0	0	0	0	790019
---	---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	0	1200000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4171608	1442733	100000	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				736000	20000	100000	0	0	0
1.3.1.1	Zmiana studium i planu zagospodarowania gminy - Zmiana planu zagospodarowania gminy	Urząd Gminy	2011	2015	736000	20000	100000	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3435608	1422733	0	0	0	0
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Chocholowie - poprawa bezpieczeństwa dla pieszych i kierowców	Urząd Gminy	2013	2014	1694195	482820	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu etap II zadaszanie i wyposażenie lodowiska - Zakończenie zadania określonego w etapie I - budowa lodowiska	Urząd Gminy	2013	2014	1651500	850000	0	0	0	0
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi Koło Remizy w Ratułowie - Poprawa możliwości dojazdu do budynków za Remizą w Ratułowie Górnym	Urząd Gminy	2013	2014	36039	36039	0	0	0	0
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi za mostem w Chocholowie - Stworzenie dojazdu do planowanej budowy skoczni w Chocholowie	Urząd Gminy	2013	2014	53874	53874	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	2477413
0	0	0	0	0	0	0	736000
0	0	0	0	0	0	0	736000
0	0	0	0	0	0	0	1741413
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1651500

0	0	0	0	0	0	0	36039
---	---	---	---	---	---	---	-------

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

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

DOCHODY: 1. dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących założono na poziomie 3%-3,5% licząc coroczny wzrost od 2015 roku. Założone kwoty dla roku 2014: • subwencje - 40.671.904 złote • dotacje na zadania zlecone i własne 7.545.623 złote • wpływy z podatków i opłat 3.071.100 złotych udziału w podatkach 4.233.638 złotych
2. dochody majątkowe	Dochody majątkowe stanowią dochody z dotacji ze środków Unii Europejskiej lub budżetu państwa. Dochody majątkowe własne pochodziły będą ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w Czarnym Dunajcu. Sprzedaży mienia nie przewiduje się. Założone kwoty dla roku 2014: • Środki z Unii Europejskiej na zadania: - kanalizacja i wodociąg w Czarnym Dunajcu 351.265 złotych. Zadanie zrealizowane w 2013 roku. Dotacja stanowi zwrot poniesionych nakładów. - Rewitalizacja Rynku w Czarnym Dunajcu i placu w Chocholowie 170.000 złotych - Modernizacja kotłowni w remizie OSP w Czarnym Dunajcu 639.306 złotych - Remont Remizy OSP w Czarnym Dunajcu + zakup samochodu strażackiego 637.500 złotych - budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu 260.000 złotych • Pozostałe dotacje: - dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Chocholowie 482.820 złotych - dotacja na budowę lodowiska w Czarnym Dunajcu 185.562 złote
WYDATKI 1. wydatki bieżące	Wzrost wydatków bieżących założono na poziomie 2,5-3%. Wydatki bieżące to: - odsetki od kredytów i pożyczek - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - wydatki związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg, oświetleniem dróg, utrzymaniem obiektów, zbiórką i wywozem śmieci itp.
2. Środki na spłatę rat pożyczek i kredytów	Po oszacowaniu dochodów oraz wydatków bieżących pozostają środki na wydatki majątkowe i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

3. spłata i obsługa długu	Splątę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Dla planowanego w 2014 roku kredytu w wysokości 1.000.000 złotych założono: spłata od 2016 roku przez 10 lat po 100.000 złotych
4. wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe to przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały WPF, oraz pozostałe wydatki majątkowe np. na modernizację dróg , remonty kapitalne obiektów, modernizację oświetlenia ulicznego, zakupy inwestycyjne. Nowe zadania dla 2014 roku: 1. budowa boiska przy szkole w Chocholowie 2. remont Remizy OSP w Czarnym Dunajcu
Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	Nadwyżka budżetowa w latach 2014 - 2025 przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek 2014 rok - 1.366.500 złotych 2015 rok - 3.655.200 złotych 2016 rok - 3.755.200 złotych 2017 rok - 3.695.200 złotych 2018 rok - 3.695.200 złotych 2019 rok - 3.695.200 złotych 2020 rok - 2.875.200 złotych 2021 rok - 2.600.200 złotych 2022 rok - 1.923.700 złotych 2023 rok - 678.700 złotych 2024 rok - 468.700 złotych 2025 rok - 100.000 złotych