

UCHWAŁA NR XXXI/320/2018
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 7 lutego 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.2077), oraz art. 18 ust 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2017r poz. 1875)

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 i wydatków budżetu 2018 roku

b) wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie "Azbest stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020"

2. Załączniki 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, otrzymują brzmienie jak załączniki NR 1 i 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 XXXI/320/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 lutego 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	90 540 583,33	99 165 028,07	91 205 522,00	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	84 929 813,95	88 291 967,98	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	5 915 381,00	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	30 000,00	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	4 323 100,00	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	2 707 000,00	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	45 341 034,00	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	29 891 764,37	26 363 718,00	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	5 610 769,38	10 873 060,09	661 400,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 152,37	202 519,66	260 000,00	260 000,00	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	5 350 769,38	10 485 766,00	461 400,00	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	99 872 880,47	99 299 890,07	85 563 341,50	87 484 819,50	90 271 819,50	93 216 319,50	97 266 975,00	99 048 975,00	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	80 779 014,21	81 667 745,84	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	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
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	19 093 866,26	17 632 144,23	4 076 341,43	5 776 819,43	7 814 219,43	10 353 819,43	12 445 975,00	13 564 975,00	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	-9 332 297,14	-134 862,00	5 642 180,50	5 286 180,50	4 711 180,50	4 034 680,50	2 308 025,00	1 909 025,00	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	5 909 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 227 065,00	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	3 682 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 571 321														

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	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	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
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	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	7 841 417,32	0,00	0,00	0,00	9 326 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 publicznych 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	5 642 180,50	5 211 180,50	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	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
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
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 XXXI/320/2018
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 7 lutego 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)				27 665 024,59	15 988 582,58	2 434 176,10	358 956,10	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 122 642,36	1 904 270,35	1 866 654,10	358 956,10	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 542 382,23	14 084 312,23	567 522,00	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:				12 937 742,59	9 211 279,58	358 956,10	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				11 825 086,23	8 905 538,23	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	593 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE CZARNY DUNAJEC - GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Urząd Gminy	2017	2018	6 746 918,23	6 746 918,23	0,00	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	85 000,00	0,00	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				14 727 282,00	6 777 303,00	2 075 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 009 986,00	1 598 529,00	1 507 698,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana studium i planu zagospodarowania gminy - Zmiana planu zagospodarowania gminy	Urząd Gminy	2011	2018	1 240 740,00	90 830,00	0,00	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				9 717 296,00	5 178 774,00	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	770 000,00	32 000,00	0,00	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	25 869 948,23
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 986,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 458 962,23
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 773 666,23
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 773 666,23
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 720,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 883,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 746 918,23
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 145,00
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
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

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						
1.3.2.3	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 044,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2018 - 2028**

DOCHODY:

- 1. dochody bieżące** Wzrost dochodów bieżących założono na poziomie 2,5%-3% licząc coroczny wzrost od 2018 roku. Założone kwoty dla roku 2018, od których naliczono wzrost w następnych latach:
- subwencje - 45.341.034 złotych
 - dotacje na zadania zlecone i własne 26.364.224,21 złotych. Wyższe dotacje od 2016 roku w związku z realizacją rządowego programu 500+.
 - wpływy z podatków i opłat 4.324.500 złotych
 - udziały w podatkach 6.589.166 złotych
 - dotacja na realizację programu "Azbest Stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec RPO Województwa Małopolskiego w 2018r. kwota 327.032,53zł, 2019r. kwota 296.612,69zł, 2020r. kwota 296.612,69zł.
- 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 2018 roku to kwota 150.000 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 w gminach Kościelisko i Czarny Dunajec"- dotacja ze środków UE w wysokości 475.058 złotych w roku 2018
 - 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, w 2018r 1.925.249,83 złotych
 - Program „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” – dotacja ogółem 1.753.673 złote, w tym rok 2017 – 1.649.173 złote, w 2018r – 104.500 złotych
 - Program „Budowa ujęcia wody Podczerwone, Przebudowa ujęcia wody Czarny Dunajec wraz z budową stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody” dotacja w 2018 roku 1.692.691 złotych
 - Dotacja na budowę skoczni narciarskiej w Chocholowie 600.000 złotych w 2017 roku + 2.100.000 złotych w 2018 roku + odliczenia podatku VAT przy budowie skoczni 1.391.828 złotych
 - dotacja na zadanie "Budowa boiska sportowego o nawierzchni sztucznej w Czarnym Dunajcu" dotacja w roku 2018- 150.000 złotych oraz w roku 2019- 461.400 złotych

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.
 - wydatki związane z realizacją programu "Azbest Stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec RPO Województwa Małopolskiego" w 2018r. kwota 305.741,35zł, 2019r. kwota 358.956,10zł, 2020r. kwota 358.956,10zł, w tym kwota 30.000,00zł na zarządzenie projektem (środków własnych).
- 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** W poz.5.1.1 zapisane zostały kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ustawy.

ustawowe	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 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 Program „Budowa ujęcia wody Podczerwone, przebudowa ujęcia wody Czarny Dunajec wraz z budową stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody” kwota kredytu 2.550.000 złotych – spłaty w 2018 roku – 1.013.000 złotych + 10rat x 153.700 złotych w latach 2019-2028.
4. spłata i obsługa długu	Spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Dla zaciągniętego w 2017 roku kredytu w wysokości 7.800.000 złotych założono spłatę na 10 lat, przy jednym roku karencji : spłata od 2019 roku, czyli 10 lat: 2019r 570.000, 2020-2023 4x 770.000, 2024-870.00 zł 2025-2028 4 x 820.000 zł pożyczka w WFOŚiGW - "Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec" - planowana pożyczka 1,926.622 złotych - pobranie w 2018 roku , spłata przez 4 lata 2019-2022, z możliwością umorzenia w wysokości 579.654,49 złotych kredyt na powyższe zadanie w 2018 roku-756.000 złotych, spłaty w 4 ratach 2020-2023 x 189.000 złotych pożyczka 300.000 złotych na zakup samochodu dla OSP Piekelnik – spłaty w latach 2018 do 2023 = 6x 50.000 złotych kredyt na „Budowa ujęcia wody Podczerwone, przebudowa ujęcia wody Czarny Dunajec wraz z budową stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody” kwota kredytu 2.550.000 złotych – spłaty w 2018 roku – 1.013.000 złotych + 10rat x 153.700 złotych w latach 2019-2028 Zadanie "Torfowiska wysokie - europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza" kredyt spłata 2018 r 375.000 złotych Planowana pożyczka na zakup samochodu dla OSP Ratulów Dolny 400.000 złotych – spłaty w latach 2019-2026 po 50.000 złotych planowany kredyt w 2018 roku na budowę boiska w Czarnym Dunajcu 600.000 złotych. Spłaty od 2020 do 2027 roku 8 x 75.000 złotych
5. wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe to przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały WPF, oraz pozostałe wydatki majątkowe np. na modernizację dróg , remonty kapitalne obiektów, modernizację oświetlenia ulicznego, zakupy inwestycyjne. Kontynuowane zadania 2018 roku: 1. Budowa skoczni narciarskiej w Chocholowie 2. Zadanie "Torfowiska wysokie - europejski unikat polsko słowackiego pogranicza" 3. Zadanie "Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec" 4. Zadanie "Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza" 5. Budowa ujęcia wody Podczerwone, przebudowa ujęcia wody Czarny Dunajec wraz z budową stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody (dotyczy wodociągu dla Czarnego Dunajca) Nowe zadania dla 2018 roku: 1. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Czarny Dunajec oraz gminy Kościelisko” 2. "Rozwój cyfrowych usług publicznych w gminach Kościelisko i Czarny Dunajec" 3. "Budowa boiska sportowego o nawierzchni sztucznej w Czarnym Dunajcu"
6. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	Nadwyżka budżetowa w latach 2019 - 2028 przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek 2019 rok - 5.642.180,50 złotych 2020 rok - 5.286.180,50 złotych 2021 rok - 4.711.180,50 złotych 2022 rok - 4.034.680,50 złotych 2023 rok - 2.308.025,00 złotych 2024 rok - 1.909.025,00 złotych

2025 rok - 1.223.700,00 złotych
2026 rok - 1.098.700,00 złotych
2027 rok - 1.048.700,00 złotych
2028 rok - 973.700,00 złotych

2018.02.07