

UCHWAŁA NR XII/123/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2015 roku

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

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.Nr.157 poz.1240 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 (tj. Dz. U. z 2013r poz.885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2015r poz. 1515 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2025 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 zaciągnięcia zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Czarny Dunajec i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 5.000.000 złotych

§ 4

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

§ 5

Traci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarny Dunajec na lata 2015-2025 przyjęta Uchwałą Nr IV/19/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 22 stycznia 2015 roku
Zmieniana Uchwałą Nr V/30/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 27 lutego 2015 roku
Uchwałą Nr VI/43/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 17 kwietnia 2015 roku
Uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 26 czerwca 2015 roku
Uchwałą Nr VIII/73/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 lipca 2015 roku
Uchwałą Nr X/91/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 5 października 2015 roku
Uchwałą Nr XII/121/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2015 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 2016 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	z 4999F													
		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie									
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	62 872 825,99	65 534 402,27	77 121 091,09	77 639 531,91	74 376 242,00	69 163 000,00	69 274 000,00	71 347 100,00	73 481 500,00	75 679 000,00	77 944 300,00	80 276 700,00	82 479 000,00	85 153 400,00
1.1	Dochody bieżące	59 158 932,65	62 521 092,12	65 489 017,77	66 976 638,00	65 281 172,00	67 063 000,00	69 074 000,00	71 147 100,00	73 281 500,00	75 479 000,00	77 744 300,00	80 076 700,00	82 479 000,00	84 953 400,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 946 359,00	4 260 405,00	4 725 293,00	4 725 293,00	5 119 450,00	5 273 033,00	5 431 200,00	5 594 100,00	5 761 900,00	5 934 845,00	6 112 800,00	6 296 200,00	6 485 100,00	6 679 700,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 279,11	32 984,31	25 000,00	25 000,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00	37 000,00	38 000,00	39 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 138 928,45	3 429 224,40	4 808 000,00	4 808 000,00	5 148 900,00	5 244 000,00	5 463 000,00	5 724 100,00	5 927 000,00	6 130 000,00	6 342 800,00	6 560 000,00	6 783 000,00	7 011 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 742 668,87	1 917 678,13	3 295 000,00	3 295 000,00	2 165 000,00	2 200 000,00	2 250 000,00	2 300 000,00	2 320 000,00	2 350 000,00	2 380 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	38 923 885,00	40 428 100,00	42 332 097,00	42 332 097,00	44 211 296,00	45 537 600,00	46 903 000,00	48 310 000,00	49 760 200,00	51 253 000,00	52 790 500,00	54 374 300,00	56 005 000,00	57 685 700,00
1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 790 964,77	11 033 438,12	8 998 117,77	8 998 117,77	8 562 929,00	9 358 000,00	9 639 000,00	9 928 300,00	10 226 000,00	10 533 000,00	10 848 000,00	11 174 400,00	11 509 600,00	11 796 725,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 713 893,34	3 013 310,15	11 632 073,32	10 653 893,91	9 095 070,00	2 100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	104 009,13	250 516,07	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 609 784,21	2 762 792,08	11 382 073,32	10 403 893,91	8 895 070,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	63 660 529,03	68 173 682,73	73 092 415,09	79 201 855,91	67 839 042,00	66 551 175,00	64 699 675,00	66 772 175,00	69 727 175,00	72 499 675,00	75 441 475,00	79 018 875,00	81 681 175,00	84 790 900,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 065 914,59	54 357 519,59	59 646 900,15	61 114 553,38	59 192 386,37	60 624 000,00	61 562 000,00	63 537 000,00	64 847 000,00	66 096 600,00	68 001 500,00	69 960 000,00	72 534 000,00	74 566 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	342 656,00	0,00	425 006,00	593 812,00	758 511,00	742 084,00	775 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spełnienie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 133 054,03	998 779,17	954 699,00	954 699,00	941 200,00	832 900,00	684 900,00	479 000,00	377 000,00	295 000,00	162 043,00	120 000,00	30 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 133 054,03	998 779,17	954 699,00	0,00	941 200,00	823 900,00	684 900,00	479 000,00	377 000,00	295 000,00	162 043,00	120 000,00	30 000,00	20 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na dłużnym nie 99 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	Wydatki majątkowe	10 994 615,34	13 816 163,34	14 045 514,94	18 087 302,53	8 646 655,63	5 927 175,00	3 137 675,00	3 235 775,00	4 880 175,00	6 403 075,00	7 439 975,00	9 058 875,00	9 147 175,00	10 224 900,00
3	Wynik budżetu	-187 703,04	-2 639 280,46	3 428 676,00	-1 571 324,00	6 537 200,00	2 611 825,00	4 574 325,00	4 574 325,00	3 754 325,00	3 179 325,00	2 502 825,00	1 257 825,00	997 825,00	362 500,00
4	Przechody budżetu	5 662 000,00	8 971 205,00	10 876 524,00	10 476 524,00	2 468 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 675 000,00	2 221 205,00	2 943 524,00	2 943 524,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 987 000,00	6 750 000,00	7 933 000,00	7 533 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 428 676,00	1 571 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 229 000,00	3 315 300,00	8 905 200,00	8 905 200,00	9 005 200,00	4 211 825,00	4 574 325,00	4 574 325,00	3 754 325,00	3 179 325,00	2 502 825,00	1 257 825,00	997 825,00	362 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 229 000,00	3 315 300,00	8 905 200,00	8 905 200,00	9 005 200,00	4 211 825,00	4 574 325,00	4 574 325,00	3 754 325,00	3 179 325,00	2 502 825,00	1 257 825,00	997 825,00	362 500,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 200 000,00	256 250,00	556 250,00	556 250,00	556 250,00	356 250,00	356 250,00	356 250,00	356 250,00	300 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 200 000,00	256 250,00	556 250,00	556 250,00	556 250,00	356 250,00	356 250,00	356 250,00	356 250,00	300 000,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	29 479 000,00	32 892 500,00	31 929 300,00	31 529 300,00	23 915 100,00	21 203 275,00	16 628 950,00	12 054 625,00	8 300 300,00	5 120 975,00	2 618 150,00	1 360 325,00	362 500,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach realizujących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 093 018,06	8 163 572,73	5 842 117,62	5 862 084,62	6 088 785,63	6 439 000,00	7 512 000,00	7 610 100,00	8 434 500,00	9 382 400,00	9 742 800,00	10 116 700,00	9 945 000,00	10 387 400,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 768 018,06	10 384 777,73	8 785 641,62	8 805 608,62	7 256 785,63	6 439 000,00	7 512 000,00	7 610 100,00	8 434 500,00	9 382 400,00	9 742 800,00	10 116 700,00	9 945 000,00	10 387 400,00

Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorozanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,94%	6,58%	13,23%	11,47%	13,94%	8,14%	8,69%	8,12%	6,68%	4,59%	3,42%	1,72%	1,24%	0,45%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorozanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,94%	6,58%	6,16%	4,45%	6,95%	7,77%	7,88%	7,34%	5,92%	4,12%	2,96%	1,27%	0,81%	0,10%
9.3	Kwota zobowiązań związku współzorozanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorozanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,94%	6,58%	6,16%	4,45%	6,95%	7,77%	7,88%	7,34%	5,92%	4,12%	2,96%	1,27%	0,81%	0,10%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	11,45%	12,84%	7,90%	7,87%	8,46%	9,60%	11,13%	10,95%	11,75%	12,66%	12,76%	12,85%	12,77%	12,43%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,73%	9,73%	8,65%	9,73%	10,56%	11,28%	11,79%	12,39%	12,76%	12,63%
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	10,72%	9,72%	8,64%	9,73%	10,56%	11,28%	11,79%	12,39%	12,76%	12,63%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorozanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorozanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537 200,00	2 611 825,00	4 574 325,00	4 574 325,00	3 754 325,00	3 179 325,00	2 502 825,00	1 257 825,00	997 825,00	362 500,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537 200,00	2 611 825,00	4 574 325,00	4 574 325,00	3 754 325,00	3 179 325,00	2 502 825,00	1 257 825,00	997 825,00	362 500,00
11	Informacje o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 241 591,00	21 539 566,79	0,00	0,00	23 509 488,00	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	26 500 000,00	27 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 759 000,00	4 701 954,00	0,00	0,00	5 162 290,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 350 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 550 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	2 609 848,00	0,00	0,00	4 938 000,00	3 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 409 848,00	0,00	0,00	4 738 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	846 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	319 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 858 622,00	1 972 335,00	7 039 561,32	7 039 561,32	8 395 070,00	1 900 000,00	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	1 858 622,00	1 806 730,00	7 039 561,32	7 039 561,32	8 395 070,00	1 900 000,00	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	73 041,00	519 940,00	519 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	61 114,00	428 750,65	428 750,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	8 939 284,00	8 622 309,32	8 622 309,32	4 000 000,00	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	0,00	5 871 901,10	7 841 417,32	7 841 417,32	4 000 000,00	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

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.		Wykazanie											
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 067 382,00	2 558 703,00	2 498 703,00	800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychylny z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychylny z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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 przekształconych 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
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wynikanie zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 229 000,00	3 315 300,00	8 905 200,00	0,00	9 005 200,00	4 211 825,00	4 574 325,00	4 574 325,00	3 754 325,00	3 179 325,00	2 502 825,00	1 257 825,00	997 825,00	362 500,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami 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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emulowanych obligacji przechodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień sfinansowania redukcji obrotowych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240b lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/123/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 464 000,00	4 938 000,00	3 855 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 194 000,00	200 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 270 000,00	4 738 000,00	3 500 000,00	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:				7 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	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				7 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Cichem - Poprawa warunków nauczania	CZARNY DUNAJEC	2016	2017	7 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				1 964 000,00	938 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 194 000,00	200 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana studium i planu zagospodarowania gminy - Zmiana planu zagospodarowania gminy	Urząd Gminy	2011	2017	1 194 000,00	200 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				770 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCHODY:

- 1. dochody bieżące** Wzrost dochodów bieżących założono na poziomie 2,5%-3% licząc coroczny wzrost od 2017 roku.
Założone kwoty dla roku 2016, od których naliczono wzrost w następnych latach:
- subwencje - 44.211.296 złotych
 - dotacje na zadania zlecone i własne 8.562.929 złotych
 - wpływy z podatków i opłat 3.680.800 złotych
 - udziały w podatkach 5.304.033 złotych
- 2. dochody majątkowe** Dochody majątkowe stanowią dochody z dotacji ze środków Unii Europejskiej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub budżetu państwa.
Dochody majątkowe własne pochodziły będą ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w Czarnym Dunajcu, w 2016 roku to kwota 200.000 złotych.
Sprzedaży mienia nie przewiduje się.
Założone kwoty dla roku 2016:
- środki z Unii Europejskiej na zadania:
 - budowa Szkoły Ciche 1 3.200.000 złotych w 2016 roku + 1.900.000 złotych w 2017 roku.
 - planowana w 2016 roku dotacja na budowę ścieżki rowerowej "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr" w wysokości 5.000.000 złotych (refundacja wydatków 2015 roku)
 - dokumentacja na dobudowę kanalizacji Chocholów-Czarny Dunajec 195.070 złotych (refundacja wydatków 2015 roku)
 - Środki z PFRON na budowę szkoły Czerwienne Górne (III etap) w wysokości 500.000 złotych

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. wyłączenia
ustawowe**

W poz.5.1.1 zapisane zostały kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ustawy.

Wyłączenia dotyczą spłat kredytów zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% ze środków Unii Europejskiej, czyli na budowę ścieżki rowerowej, gdzie dofinansowanie projektu zgodnie z podpisaną umową wynosi 85%. Spłaty te są następujące - 2016 rok 5.200.000 złotych, rok 2017 256.250zł, lata 2018-2020 3x 556.250 zł = 1.668.750 zł, lata 2021-2024 4x 356.250 zł= 1.425.000 zł, rok 2025 300.000 zł = razem 8.850.000 złotych

**4. spłata i obsługa
długu**

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

Dla zaciąganego w 2016 roku kredytu w wysokości 1.300.000 złotych założono: spłata od 2018 roku przez 8 lat po 162.500 złotych

dla planowanego na 2017 rok kredytu w wysokości 1.600.000 złotych założono: spłata od 2018 roku przez 8 lat po 200.000 złotych

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

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

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

**5. wydatki
majątkowe**

Wydatki majątkowe to przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały WPF, oraz pozostałe wydatki majątkowe np. na modernizację dróg, remonty kapitalne obiektów, modernizację oświetlenia ulicznego, zakupy inwestycyjne.

Nowe zadania dla 2016 roku:

1. pomoc dla powiatu - budowa chodnika w Cichem

2. budowa szkoły Nr 1 Ciche

3. III etap budowy Szkoły Czerwienne Górne

**6. Przeznaczenie
nadwyżki
budżetowej**

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

2016 rok - 6.537.200 złotych

2017 rok - 2.611.825 złotych

2018 rok - 4.574.325 złotych

2019 rok - 4.574.325 złotych

2020 rok - 3.754.325 złotych

2021 rok - 3.179.325 złotych

2022 rok - 2.502.825 złotych

2023 rok - 1.257.825 złotych

2024 rok - 997.825 złotych

2025 rok - 362.500 złotych