

U C H W A Ł A Nr VIII/83/2011
R A D Y G M I N Y CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011-2022

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY W CZARNYM DUNAJCU uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011-2022:
 - zmiana kwot dochodów i wydatków budżetu na rok 2011,
 - wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą „Wieloletnie umowy na media”,
2. Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 26 stycznia 2011r, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011-2022 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	2 595 141,00	3 715 763,00	3 117 599,00
3	Różnica (1-2)	10 254 328,00	8 476 894,00	14 541 904,00	15 371 708,00	24 482 157,00	14 345 104,00

Strona 2

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
60 003 600,00	61 286 200,00	61 270 800,00	63 208 900,00	65 002 200,00	66 952 300,00	68 960 100,00	71 029 600,00	71 960 500,00	74 119 315,00
57 553 600,00	59 486 200,00	61 070 800,00	63 008 900,00	64 802 200,00	66 752 300,00	68 760 100,00	70 829 600,00	71 760 500,00	73 919 315,00
2 450 000,00	1 800 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
51 150 000,00	52 250 000,00	53 570 000,00	55 100 000,00	56 300 000,00	57 800 000,00	59 200 000,00	60 620 000,00	62 300 000,00	63 800 000,00

19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 600 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00
472 989,00	461 360,00	538 241,00	520 052,00	593 812,00	758 511,00	742 084,00	775 185,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 571 989,00	2 466 360,00	2 433 241,00	2 315 062,00	2 408 812,00	2 593 511,00	2 593 511,00	2 640 185,00	0,00	0,00
8 853 600,00	9 036 200,00	7 700 800,00	8 108 900,00	8 702 200,00	9 152 300,00	9 760 100,00	10 409 600,00	9 660 500,00	10 319 315,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	856 448,00	1 440 540,00	1 349 398,00	1 349 398,00	2 031 994,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	1 349 398,00	1 349 398,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 110 776,00	9 997 434,00	15 891 302,00	16 721 106,00	26 514 151,00	14 345 104,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 154 536,00	1 447 758,00	2 453 196,00	2 257 486,00	2 714 696,00	3 943 696,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 853 600,00	9 036 200,00	7 700 800,00	8 108 900,00	8 702 200,00	9 152 300,00	9 760 100,00	10 409 600,00	9 660 500,00	10 319 315,00
4 367 400,00	4 108 600,00	3 919 800,00	3 770 200,00	3 591 900,00	3 443 900,00	3 304 400,00	2 365 700,00	2 001 900,00	1 325 000,00
3 219 000,00	3 079 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	2 209 000,00	1 934 000,00	1 295 000,00
1 148 400,00	1 029 600,00	890 800,00	741 200,00	562 900,00	414 900,00	275 400,00	156 700,00	67 900,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 486 200,00	4 927 600,00	3 781 000,00	4 338 700,00	5 110 300,00	5 708 400,00	6 455 700,00	8 043 900,00	7 658 600,00	8 994 315,00
4 486 200,00	4 927 600,00	3 781 000,00	4 338 700,00	5 110 300,00	5 708 400,00	6 455 700,00	8 043 900,00	7 658 600,00	8 994 315,00
1 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 612 000,00	20 583 000,00	17 554 000,00	14 525 000,00	11 496 000,00	8 467 000,00	5 438 000,00	3 229 000,00	1 295 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,35%	2,79%	4,40%	3,68%	4,38%	6,77%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,98%	11,30%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,35%	2,79%	4,40%	3,68%	4,38%	6,77%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	23,67%	26,13%	32,88%	29,87%	41,19%	41,82%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	39 254 000,00	44 048 428,00	46 892 152,00	46 601 906,00	47 559 742,44	51 028 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	55 948 591,00	53 998 703,00	68 356 958,00	65 282 711,00	84 459 197,44	61 429 408,00

8,07%	7,46%	7,28%	6,79%	6,44%	6,28%	5,87%	4,42%	2,78%	1,79%
39,35%	33,59%	28,65%	22,98%	17,69%	12,65%	7,89%	4,55%	1,80%	0,00%
52 298 400,00	53 279 600,00	54 460 800,00	55 841 200,00	56 862 900,00	58 214 900,00	59 475 400,00	60 776 700,00	62 367 900,00	63 830 000,00
56 784 600,00	58 207 200,00	58 241 800,00	60 179 900,00	61 973 200,00	63 923 300,00	65 931 100,00	68 820 600,00	70 026 500,00	72 824 315,00
3 219 000,00	3 079 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	2 209 000,00	1 934 000,00	1 295 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 219 000,00	3 079 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	2 209 000,00	1 934 000,00	1 295 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

#####

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					91 746 909,00	22 531 165,00	15 768 965,00
- wydatki bieżące					52 275 811,00	4 815 763,00	4 851 599,00
- wydatki majątkowe					39 471 098,00	17 715 402,00	10 917 366,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					43 480 474,00	19 262 934,00	11 875 910,00
- wydatki bieżące					4 009 376,00	1 547 532,00	958 544,00
- wydatki majątkowe					39 471 098,00	17 715 402,00	10 917 366,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					28 370 270,00	14 421 210,00	8 195 758,00
- wydatki bieżące					3 273 376,00	1 411 532,00	758 544,00
Gimnazjum równych szans - Wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów gimnazjum		CZARNY DUNAJEC	2011	2012	1 185 460,00	721 930,00	463 530,00
Program aktywizacji zawodowej w Gminie Czarny Dunajec - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej		CZARNY DUNAJEC	2010	2012	525 074,00	192 527,00	175 014,00
Uwierz w siebie - Rozwój oświaty		CZARNY DUNAJEC	2009	2011	977 242,00	271 475,00	0,00

120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
71 489 285,00
41 773 876,00

29 715 409,00
32 861 485,00
3 146 076,00
29 715 409,00
22 390 460,00
2 410 076,00
1 185 460,00
367 541,00
271 475,00
585 600,00
19 980 384,00
141 980,00

Budowa sali gimnastycznej w Chochołowie - Poprawa warunków nauki oraz upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2011	2 700 000,00	1 700 000,00	0,00
---	-------------	------	------	--------------	--------------	------

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr- etap I odcinek ścieżki rowerowej Nowy Targ-Sucha Hora, na terenie Gminy Czarny Dunajec - Budowa ścieżki rowerowej .promocja walorów regionu przez który slak przebiega	Urząd Gminy	2011	2012	9 674 387,00	6 650 000,00	3 024 387,00
Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza - Poprawa jakości powietrza na Podhalu	Urząd Gminy	2011	2012	5 842 507,00	2 979 678,00	2 862 827,00
Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP, wraz z salą widowiskową w Czarnym Dunajcu - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.Poprawa dotępności do imprez kultury	Urząd Gminy	2012	2013	4 000 000,00	0,00	1 500 000,00
Współfinansowanie projektu "Puścizna Wielka" - Ochrona oraz zagospodarowanie turystyczne rejonu torfowisk	CZARNY DUNAJEC	2012	2015	200 000,00	0,00	50 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				15 110 204,00	4 841 724,00	3 680 152,00
- wydatki bieżące				736 000,00	136 000,00	200 000,00
Zmiana studium i planu zagospodarowania gminy - Zmiana planu zagospodarowania gminy	Urząd Gminy	2011	2015	736 000,00	136 000,00	200 000,00
- wydatki majątkowe				14 374 204,00	4 705 724,00	3 480 152,00
Budowa Gimnazjum w Czarnym Dunajcu - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2010	2011	4 650 000,00	2 404 463,00	0,00
Modernizacja wodociągu w Czarnym Dunajcu - Modernizacja istniejącego układu technologicznego	Urząd Gminy	2004	2012	3 072 791,00	230 000,00	200 000,00
Odnawialne źródła energii - adaptacja kotłowni - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2011	2012	3 651 413,00	1 871 261,00	1 780 152,00
Rewitalizacja Rynku w Czarnym Dunajcu - Poprawa wizerunku Rynku	Urząd Gminy	2011	2013	3 000 000,00	200 000,00	1 500 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				41 551 200,00	2 864 600,00	3 499 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 562 000,00	3 618 000,00	3 145 000,00	3 195 000,00	3 265 000,00	3 335 000,00	3 405 000,00	3 465 000,00	3 515 000,00	3 565 000,00

121 510,00
9 674 387,00
5 842 507,00
4 000 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
10 471 025,00

736 000,00
736 000,00
9 735 025,00
2 653 612,00
430 000,00
3 651 413,00
3 000 000,00
38 627 800,00

- wydatki bieżące				41 551 200,00	2 864 600,00	3 499 000,00
Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół	CZARNY DUNAJEC	2010	2022	8 938 000,00	680 000,00	680 000,00
Oświetlenie świąteczne gminy - Dekoracja gminy na okres Świąt Bożego Narodzenia	Urząd Gminy	2010	2022	1 080 000,00	80 000,00	80 000,00
Umowy o nadzory nad wykorzystywanymi programami komputerowymi - Zabezpieczenie ciągłości działania urzędu i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy	2010	2022	180 000,00	15 000,00	15 000,00

Wieloletnie umowy na media - Zapewnienie ciągłości działania jednostek gminy	CZARNY DUNAJEC	2011	2022	17 050 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
Zakup opału - Zapewnienie ogrzewania budynków w okresach zimowych	Urząd Gminy	2010	2022	5 913 200,00	439 600,00	440 000,00
Zbiórka i wywóz śmieci - Utrzymanie czystości gminy	Urząd Gminy	2012	2014	1 600 000,00	0,00	534 000,00
Zimowe odśnieżanie dróg gminnych - Zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	Urząd Gminy	2010	2022	6 790 000,00	550 000,00	550 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				6 715 235,00	403 631,00	394 055,00
- wydatki bieżące				6 715 235,00	403 631,00	394 055,00
Gwarancje udzielone PPK Nowy Targ - Wykonanie inwestycji w zakresie budowy na terenie gminy kanalizacji	Urząd Gminy	2007	2020	6 715 235,00	403 631,00	394 055,00

3 562 000,00	3 618 000,00	3 145 000,00	3 195 000,00	3 265 000,00	3 335 000,00	3 405 000,00	3 465 000,00	3 515 000,00	3 565 000,00
680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
80 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00
444 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	460 000,00	460 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472 360,00	461 360,00	538 241,00	520 062,00	593 812,00	758 511,00	742 084,00	775 185,00	0,00	0,00
472 360,00	461 360,00	538 241,00	520 062,00	593 812,00	758 511,00	742 084,00	775 185,00	0,00	0,00
472 360,00	461 360,00	538 241,00	520 062,00	593 812,00	758 511,00	742 084,00	775 185,00	0,00	0,00

38 627 800,00
7 915 000,00
1 000 000,00
165 000,00
15 950 000,00
5 207 800,00
1 600 000,00

6 790 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00