

UCHWAŁA NR IV/39/2019
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 stycznia 2019 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2019-2029

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

RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2029 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. 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 następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Czarny Dunajec i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 6.000.000 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 2018-2028 przyjęta Uchwałą Nr XXX/307/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku
Zmieniana Uchwałą Nr XXXI/320/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 7 lutego 2018 roku
Uchwałą Nr XXXII/330/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 16 marca 2018 roku
Uchwałą Nr XXXIII/344/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 27 kwietnia 2018 roku
Uchwałą Nr XXXIV/356/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 11 czerwca 2018 roku
Uchwałą Nr XXXV/369/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 25 lipca 2018 roku
Uchwałą Nr XXXVI/376/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 4 września 2018 roku
Uchwałą Nr XXXVII/386/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 12 października 2018 roku
Uchwałą Nr I/6/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 22 listopada 2018 roku
Uchwałą Nr II/19/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 7 grudnia 2018 roku
Uchwałą Nr III/26/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 grudnia 2018 roku

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/39/2019
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 stycznia 2019 roku

ze WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		2016	2017	2018	2018											
1	Dochody ogółem	89 527 822,79	92 140 022,40	104 161 974,85	101 600 618,03	98 573 944,00	93 254 225,00	94 983 000,00	96 246 013,50	99 575 000,00	100 958 000,00	102 400 000,00	104 903 000,00	107 269 000,00	109 824 000,00	112 379 000,00
1.1	Dochody bieżące	83 870 589,77	86 801 804,08	93 028 579,62	95 284 030,14	90 434 656,30	93 054 225,00	94 783 000,00	96 046 013,50	99 375 000,00	100 758 000,00	102 200 000,00	104 703 000,00	107 269 000,00	109 824 000,00	112 379 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 226 933,00	6 047 115,00	6 301 545,00	6 301 545,00	7 492 117,00	7 679 000,00	7 871 400,00	8 068 190,00	8 269 895,00	8 476 642,00	8 688 558,00	8 905 772,00	9 128 417,00	9 356 627,00	9 590 543,19
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 188,24	337 666,97	317 683,00	317 683,00	300 000,00	250 000,00	260 000,00	270 000,00	280 000,00	290 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 319 039,80	3 866 921,62	4 424 500,00	4 424 500,00	6 584 900,00	4 800 000,00	4 820 000,00	4 830 000,00	4 840 000,00	4 850 000,00	4 860 000,00	4 870 000,00	4 880 000,00	4 900 000,00	4 920 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 115 406,15	2 504 515,62	2 600 000,00	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	3 300 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	43 918 657,00	40 567 612,00	45 191 475,00	45 377 959,00	47 480 801,00	48 905 225,00	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	60 452 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 392 110,79	35 982 488,49	33 872 665,91	26 295 403,00	26 526 600,78	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	32 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 657 233,02	5 338 218,32	11 133 395,23	6 316 587,89	8 139 287,70	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	202 519,66	172 580,14	150 000,00	150 000,00	120 000,00	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	5 454 713,36	5 165 538,18	10 983 395,23	6 288 727,89	8 019 287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	81 406 765,24	98 448 681,46	105 020 652,00	99 604 674,03	99 337 671,00	87 871 850,50	89 786 625,50	92 011 333,00	96 585 319,50	98 659 975,00	100 936 300,00	103 564 300,00	105 980 300,00	108 610 300,00	112 139 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	74 212 708,19	80 224 084,15	86 279 360,39	89 117 409,80	82 712 163,30	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	90 834 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	313 500,00	0,00	492 632,68	467 445,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	826 200,00	732 900,00	634 900,00	734 900,00	479 000,00	427 000,00	345 000,00	212 043,00	170 000,00	120 000,00	100 000,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	826 200,00	732 900,00	634 900,00	734 900,00	479 000,00	427 000,00	345 000,00	212 043,00	170 000,00	120 000,00	100 000,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00
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	7 194 057,05	18 224 597,31	18 741 291,61	10 487 264,23	16 625 507,70	6 163 850,43	7 329 025,43	9 148 832,93	11 764 319,50	13 175 975,00	14 420 300,00	15 236 300,00	16 414 300,00	18 410 300,00	21 305 000,00
3	Wynik budżetu	8 121 057,55	-6 308 659,06	-858 677,15	1 995 944,00	-763 727,00	5 382 374,50	5 196 374,50	4 234 680,50	2 989 680,50	2 298 025,00	1 463 700,00	1 338 700,00	1 288 700,00	1 213 700,00	240 000,00
4	Przychody budżetu	6 151 179,00	15 544 122,14	6 633 503,00	3 778 881,00	5 924 252,00	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	3 151 179,00	4 219 122,14	2 950 881,00	2 778 881,00	671 242,00	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	0,00	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	3 000 000,00	11 025 000,00	3 682 622,00	1 000 000,00	5 253 010,00	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	0,00	6 308 659,06	0,00	0,00	763 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	9 305 200,00	6 211 825,00	5 744 825,00	5 774 825,00	5 160 525,00	5 382 374,50	5 196 374,50	4 234 680,50	2 989 680,50	2 298 025,00	1 463 700,00	1 338 700,00	1 288 700,00	1 213 700,00	240 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 005 200,00	6 211 825,00	5 744 825,00	5 774 825,00	5 160 525,00	5 382 374,50	5 196 374,50	4 234 680,50	2 989 680,50	2 298 025,00	1 463 700,00	1 338 700,00	1 288 700,00	1 213 700,00	240 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	5 200 000,00	256 250,00	1 644 250,00	1 644 250,00	409 950,00	1 176 799,50	976 799,50	691 605,50	691 605,50	209 950,00	153 700,00	153 700,00	153 700,00	153 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5 200 000,00	256 250,00	1 644 250,00	1 644 250,00	409 950,00	1 176 799,50	976 799,50	691 605,50	691 605,50	209 950,00	153 700,00	153 700,00	153 700,00	153 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6	Kwota długu	25 515 100,00	30 328 275,00	25 553 450,00	25 553 450,00	25 645 935,00	20 263 560,50	15 067 186,00	10 832 505,50	7 842 825,00	5 544 800,00	4 081 100,00	2 742 400,00	1 453 700,00	240 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 657 881,58	6 577 719,93	6 749 219,23	6 166 620,34	7 722 493,00	11 346 224,93	12 325 399,93	13 183 513,43	14 554 000,00	15 274 000,00	15 684 000,00	16 375 000,00	17 703 000,00	19 624 000,00	21 545 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 809 060,58	10 796 842,07	9 700 100,23	8 945 501,34	8 393 735,00	11 346 224,93	12 325 399,93	13 183 513,43	14 554 000,00	15 274 000,00	15 684 000,00	16 375 000,00	17 703 000,00	19 624 000,00	21 545 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,98%	7,54%	6,43%	6,41%	6,22%	6,73%	5,83%	4,62%	3,1						

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie										
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11	Informacje uzupełniające 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	23 909 720,15	23 766 189,23	0,00	25 161 050,00	27 649 236,00	27 800 000,00	27 900 000,00	28 000 000,00	28 100 000,00	28 200 000,00	28 300 000,00	28 400 000,00	28 500 000,00	28 600 000,00	28 700 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 391 213,00	6 000 471,01	0,00	6 322 822,00	5 787 122,00	6 300 000,00	6 350 000,00	6 400 000,00	6 450 000,00	6 500 000,00	6 550 000,00	6 600 000,00	6 650 000,00	6 700 000,00	6 750 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	9 612 895,65	14 156 579,80	1 358 956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	1 893 773,35	2 012 409,10	358 956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	7 719 122,30	12 144 170,70	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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	327 032,53	300 066,78	296 612,69	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	327 032,53	300 066,78	296 612,69	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	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	0,00	33 128,00	7 557 887,70	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	0,00	0,00	0,00	31 287,60	7 546 737,03	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	0,00	0,00	0,00	305 741,35	348 956,10	348 956,10	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	251 380,15	300 066,78	296 612,69	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	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	0,00	0,00	9 894 896,00	10 959 718,70	1 000 000,00	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	0,00	0,00	9 326 538,00	7 557 887,70	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	622 719,20	4 301 472,32	1 062 343,41	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	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	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	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	9 005 200,00	6 211 825,00	0,00	5 774 825,00	5 160 525,00	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	0,00
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 nिकासowych 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	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/39/2019
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 stycznia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 545 673,59	14 156 579,80	1 358 956,10	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 122 642,36	2 012 409,10	358 956,10	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 423 031,23	12 144 170,70	1 000 000,00	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:				13 711 213,59	11 308 674,80	1 348 956,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 082 656,36	348 956,10	348 956,10	0,00	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	1 082 656,36	348 956,10	348 956,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 628 557,23	10 959 718,70	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE CZARNY DUNAJEC - GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Urząd Gminy	2017	2020	7 553 688,23	6 503 788,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu podhalańskiego - Zachowanie, ochrona, wsparcie i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego	Urząd Gminy	2018	2019	307 223,00	141 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy	2017	2019	884 909,00	434 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt " Od przedszkola do seniora- strefa rekreacyjno-sportowa w miejscowości Czarny Dunajec" - Poprawa warunków życia i rozwoju poprzez budowę ogólnodostępnej strefy aktywności rekreacyjno-sportowej	Urząd Gminy	2018	2019	597 711,00	597 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Szlak wokół Tatr etap III" - Wykonanie nowych ścieżek rowerowych	Urząd Gminy	2018	2019	3 285 026,00	3 282 026,00	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				6 834 460,00	2 847 905,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 039 986,00	1 663 453,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana studium i planu zagospodarowania gminy - Zmiana planu zagospodarowania gminy	Urząd Gminy	2011	2019	1 240 740,00	145 755,00	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	1 507 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Azbest Stop! Likwidacja Azbestu na terenie Gminy Czarny Dunajec - Likwidacja azbestu na terenie Gminy Czarny Dunajec	Urząd Gminy	2017	2020	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 794 474,00	1 184 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 545 673,59
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 642,36
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 423 031,23
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 711 213,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 656,36
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 656,36
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 628 557,23
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 553 688,23
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 223,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 909,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 711,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 026,00
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	6 834 460,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 986,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 740,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 246,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 474,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w Czarnym Dunajcu - Poprawa warunków uprawiania sportu	Urząd Gminy	2018	2019	1 504 044,00	911 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec- głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja obiektów gminnych	Urząd Gminy	2017	2020	205 730,00	193 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Szlak wokół Tatr etap III - Wykonanie nowych ścieżek rowerowych	Urząd Gminy	2018	2019	84 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 044,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 730,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00