

**UCHWAŁA NR VIII/84/2019
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 20 maja 2019 roku**

w sprawie: zmiany 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.6,15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2019r. poz. 506)

RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2019-2029
 - a) zmiana kwot dochodów i wydatków i przychodów budżetu 2019 roku.
 - b) wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu o nazwie : "Szlak wokół Tatr etap III" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku oraz zmienia się limity w latach 2019 -2020 o łączną kwotę 947.576,00 złotych.
2. Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Uchwały 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, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 otrzymują brzmienie jak załączone do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 909 720,15	23 766 189,23	25 161 050,00	25 522 113,97	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	6 322 822,00	5 474 970,01	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	0,00	14 983 665,80	1 799 446,10	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	0,00	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	0,00	12 971 256,70	1 440 490,00	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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	11 609 804,70	1 440 490,00	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	0,00	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	0,00	3 593 720,32	1 052 343,41	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 samodzielnich 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 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	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	5 774 825,00	5 774 825,00	5 160 525,00	4 615 525,00	4 040 525,00	3 364 025,00	2 119 025,00	1 909 025,00	1 223 700,00	1 098 700,00	1 048 700,00	973 700,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	wyplaty 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 VIII/84/2019
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 20 maja 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)				21 813 249,59	14 983 665,80	1 799 446,10	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				15 690 607,23	12 971 256,70	1 440 490,00	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:				14 801 789,59	11 958 760,80	1 789 446,10	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				13 719 133,23	11 609 804,70	1 440 490,00	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	2020	740 711,00	740 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Szlak wokół Tatr etap III" - Wykonanie nowych ścieżek rowerowych	Urząd Gminy	2018	2020	4 232 602,00	3 789 112,00	440 490,00	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				7 011 460,00	3 024 905,00	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 Duanjec	Urząd Gminy	2017	2020	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 971 474,00	1 361 452,00	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	21 813 249,59
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	15 690 607,23
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 801 789,59
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	13 719 133,23
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	740 711,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 602,00
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	7 011 460,00
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	1 971 474,00

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	1 664 044,00	1 071 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Duanjec- 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	2020	84 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Od przedszkola do seniora strefa rekreacyjno-sportowa w miejscowości Cz.Dunajec - Rekreacja i sport	Urząd Gminy	2018	2020	17 000,00	17 000,00	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	1 664 044,00
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00