

UCHWAŁA NR XIII/130/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 lutego 2016 roku

w sprawie: zmiany 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 (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 885 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 (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2013r poz. 594 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2016-2025
 - a) zmiana kwot dochodów, wydatków i przychodów budżetu w 2016 roku
 - b) wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie „Rozwój cyfrowych usług publicznych w gminach Kościelisko i Czarny Dunajec”
2. Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały 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, otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmiany w objaśnieniach, w dochodach majątkowych, jak niżej:
- Program „Rozwój cyfrowych usług publicznych” - dotacja ze środków UE w wysokości 483.855 złotych w latach: 2016- 11.531,25 zł, 2017- 228.783,75 zł, 2018- 243.540 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/130/2016
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 24 lutego 2016 roku

z eWPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie		
		2013	2014	Plan 3 kw. 2015	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	62 872 825,99	65 534 402,27	77 121 091,09	77 320 075,57	74 570 573,00	69 391 783,75
1.1	Dochody bieżące	59 158 932,65	62 521 092,12	65 489 017,77	66 853 788,01	65 463 972,00	67 063 000,00
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	4 766 366,00	5 119 450,00	5 273 033,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 279,11	32 984,31	25 000,00	33 348,60	30 000,00	31 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 138 928,45	3 420 224,40	4 808 600,00	4 782 139,16	3 680 800,00	3 700 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 742 068,87	1 917 678,13	3 295 000,00	3 231 382,86	2 165 000,00	2 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	38 923 885,00	40 428 100,00	42 332 097,00	42 350 686,00	44 211 296,00	45 537 600,00
1.1.5	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 713 893,34	3 013 310,15	11 632 073,32	10 466 287,56	9 106 601,00	2 328 783,75
1.2.1	ze sprzedaży majątku	104 109,13	250 518,07	250 000,00	200 152,37	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	10 266 212,43	8 895 070,00	2 128 783,75
2	Wydatki ogółem	63 060 529,93	68 173 682,73	73 692 415,09	75 298 087,10	68 882 160,00	66 779 958,75
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 065 914,59	54 357 519,39	59 646 900,15	58 714 214,70	59 581 286,37	60 624 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	342 656,00	0,00	425 006,00	593 812,00
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
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
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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto 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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	10 994 615,34	13 816 163,34	14 045 514,94	16 583 872,40	9 300 873,63	6 155 958,75
3	Wynik budżetu	-187 703,94	-2 639 280,46	3 428 676,00	2 021 988,47	5 688 413,00	2 611 825,00
4	Przychody budżetu	5 662 000,00	8 971 205,00	10 876 524,00	10 476 524,00	3 316 787,00	1 600 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
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	2 016 787,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
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
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
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	29 479 000,00	32 892 500,00	31 920 300,00	31 520 300,00	23 815 100,00	21 203 275,00
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 093 018,06	8 163 572,73	5 842 117,62	8 139 573,31	5 882 685,63	6 439 000,00
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	11 083 097,31	7 899 472,63	6 439 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2016	2017
		2013	2014	2015	2015			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	6,94%	6,58%	13,23%	11,52%	13,91%	8,11%	
9.2	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,94%	6,58%	6,16%	4,47%	6,93%	7,74%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,94%	6,58%	6,16%	4,47%	6,93%	7,74%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,45%	12,84%	7,90%	10,79%	8,16%	9,57%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,73%	9,63%	
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	11,69%	10,60%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 413,00	2 611 825,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 413,00	2 611 825,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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	
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	
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	4 953 375,00	4 160 045,00	
11.3.1	bieżące	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	355 000,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	2 409 848,00	0,00	0,00	4 753 375,00	3 805 045,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	3 760 000,00	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	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	319 300,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	61 111,00	428 750,65	428 750,65	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	
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	
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	
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	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2016	2017
		2013	2014	2015	2015			
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
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
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	3 067 382,90	2 558 703,00	2 498 703,00	800 000,00	1 600 000,00	
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/130/2016

Rady Gminy Czarny Dunajec

z dnia 24 lutego 2016 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)				10 109 140,00	4 953 375,00	4 160 045,00	324 720,00	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				8 915 140,00	4 753 375,00	3 805 045,00	324 720,00	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:				8 145 140,00	4 015 375,00	3 805 045,00	324 720,00	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				8 145 140,00	4 015 375,00	3 805 045,00	324 720,00	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
1.1.2.2	ROZWÓJ CYFROWYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINACH KOŚCIELISKO I CZARNY DUNAJEC - Wdrożenie- elektromicznego systemu dialogu społecznego, systemu komunikacji mobilnej. uruchomienie E-usług finansowych	Urząd Gminy	2016	2018	645 140,00	15 375,00	305 045,00	324 720,00	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				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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 438 140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 883 140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145 140,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145 140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 140,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00

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						
1.3.1.1	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
1.3.2.1	Rewitalizacja Rynku Etap II - Poprawa wizerunku Rynku	Urząd Gminy	2010	2016	770 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00