

U C H W A Ł A Nr XV/140/2012
R A D Y G M I N Y CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011-2023

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 uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011-2023:
 - zmiana kwot dochodów i wydatków budżetu na rok 2012,
 - wprowadza się przedsięwzięcia pod nazwą:
 1. „Indywidualizacja nauczania w Gminie Czarny Dunajec”,
 2. „Umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru”
2. Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XIV/128/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 grudnia 2011r, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011-2023 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.

Załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/140/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 lutego 2012 roku
Nazwa JST: (1211032) - CZARNY DUNAJEC
WPF za lata: 2012-2023 Układ wg budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	63 142 159,00	56 272 800,00	59 270 820,00	59 687 600,00	61 472 300,00	63 310 500,00	65 203 800,00	67 154 000,00	69 162 500,00	71 231 400,00	73 362 300,00	75 557 200,00
	Dochody bieżące	55 133 752,00	56 072 800,00	57 755 000,00	59 487 600,00	61 272 300,00	63 110 500,00	65 003 800,00	66 954 000,00	68 962 500,00	71 031 400,00	73 162 300,00	75 357 200,00
	w tym: środki z UE*	614 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	8 008 407,00	200 000,00	1 515 820,00	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
	ze sprzedaży majątku	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	0,00
	środki z UE*	6 642 407,00	0,00	1 315 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	66 677 557,00	53 952 651,00	54 953 520,00	55 420 300,00	57 463 955,00	60 021 500,00	61 914 800,00	63 865 000,00	66 693 500,00	69 037 400,00	71 807 300,00	75 247 200,00
	Wydatki bieżące	49 301 303,00	50 300 000,00	51 577 000,00	52 933 800,00	54 341 200,00	55 775 900,00	57 283 900,00	58 884 000,00	60 539 000,00	62 225 000,00	64 049 043,00	65 930 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	47 817 303,00	49 050 000,00	50 527 000,00	52 043 000,00	53 600 000,00	55 213 000,00	56 869 000,00	58 575 000,00	60 332 000,00	62 100 000,00	64 007 000,00	65 900 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	638 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	394 055,00	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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 484 000,00	1 250 000,00	1 050 000,00	890 800,00	741 200,00	562 900,00	414 900,00	309 000,00	207 000,00	125 000,00	42 043,00	30 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 484 000,00	1 250 000,00	1 050 000,00	890 800,00	741 200,00	562 900,00	414 900,00	309 000,00	207 000,00	125 000,00	42 043,00	30 000,00
	Wydatki majątkowe	17 376 254,00	3 652 651,00	3 376 520,00	2 486 500,00	3 122 755,00	4 245 600,00	4 630 900,00	4 981 000,00	6 154 500,00	6 812 400,00	7 758 257,00	9 317 200,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 535 398,00	2 320 149,00	4 317 300,00	4 267 300,00	4 008 345,00	3 289 000,00	3 289 000,00	3 289 000,00	2 469 000,00	2 194 000,00	1 555 000,00	310 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 832 449,00	5 772 800,00	6 178 000,00	6 553 800,00	6 931 100,00	7 334 600,00	7 719 900,00	8 070 000,00	8 423 500,00	8 806 400,00	9 113 257,00	9 427 200,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-9 367 847,00	-3 452 651,00	-1 860 700,00	-2 286 500,00	-2 922 755,00	-4 045 600,00	-4 430 900,00	-4 781 000,00	-5 954 500,00	-6 612 400,00	-7 558 257,00	-9 117 200,00
5.	Przychody budżetu	6 151 094,00	1 107 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 927 094,00	1 107 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 535 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
	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
6.	Rozchody budżetu	2 615 696,00	3 428 000,00	4 317 300,00	4 267 300,00	4 008 345,00	3 289 000,00	3 289 000,00	3 289 000,00	2 469 000,00	2 194 000,00	1 555 000,00	310 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 615 696,00	3 428 000,00	4 317 300,00	4 267 300,00	4 008 345,00	3 289 000,00	3 289 000,00	3 289 000,00	2 469 000,00	2 194 000,00	1 555 000,00	310 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	31 308 094,00	28 987 945,00	24 670 645,00	20 403 345,00	16 395 000,00	13 106 000,00	9 817 000,00	6 528 000,00	4 059 000,00	1 865 000,00	310 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	49,58%	51,51%	41,62%	34,18%	26,67%	20,70%	15,06%	9,72%	5,87%	2,62%	0,42%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	49,58%	51,51%	41,62%	34,18%	26,67%	20,70%	15,06%	9,72%	5,87%	2,62%	0,42%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,12%	9,15%	9,83%	9,54%	8,57%	7,02%	6,84%	6,46%	4,99%	3,26%	2,18%	0,45%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,12%	9,15%	9,83%	9,54%	8,57%	7,02%	6,84%	6,46%	4,99%	3,26%	2,18%	0,45%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	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.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,40%	11,39%	9,98%	10,31%	10,90%	11,23%	11,61%	11,88%	12,12%	12,31%	12,47%	12,60%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,55%	10,61%	10,76%	11,32%	11,60%	11,90%	12,15%	12,31%	12,47%	12,64%	12,69%	12,48%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,12%	9,15%	9,83%	9,54%	8,57%	7,02%	6,84%	6,46%	4,99%	3,26%	2,18%	0,45%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,12%	9,15%	9,83%	9,54%	8,57%	7,02%	6,84%	6,46%	4,99%	3,26%	2,18%	0,45%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:												
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 909 269,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 600 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	21 200 000,00	21 500 000,00	21 800 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 310 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 440 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 721 610,00	3 765 860,00	3 679 360,00	3 823 241,00	3 775 062,00	3 858 812,00	4 043 511,00	4 177 084,00	4 200 185,00	3 525 000,00	3 525 000,00	3 525 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 120 038,00	2 407 851,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	2 320 149,00	4 317 300,00	4 267 300,00	4 008 345,00	3 289 000,00	3 289 000,00	3 289 000,00	2 469 000,00	2 194 000,00	1 555 000,00	310 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów 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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-----	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					15 358 825,00	10 178 345,00	9 906 846,00
	- wydatki bieżące					2 071 936,00	1 914 403,00	999 957,00
1.[b]	Gimnazjum równych szans - Wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów gimnazjum	2011	2012		CZARNY DUNAJEC	1 185 460,00	1 185 460,00	463 530,00
2.[b]	Indywidualizacja nauczania w Gminie Czarny Dunajec - Poprawa warunków nauczania	2012	2013		GZO	361 402,00	361 402,00	361 402,00
3.[b]	Program aktywizacji zawodowej w Gminie Czarny Dunajec - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej	2010	2012		CZARNY DUNAJEC	525 074,00	367 541,00	175 025,00
	- wydatki majątkowe					13 286 889,00	8 263 942,00	8 906 889,00
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Starem Bystrem - poprawa warunków nauczania oraz upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	2010	2012			2 680 000,00	141 980,00	500 000,00
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Chochołowie - Poprawa warunków nauki oraz upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	2010	2012			2 700 000,00	121 510,00	500 000,00
3.[m]	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Czarny Dunajec i Chochołów - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Czarny Dunajec poprzez budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	2012	2013		Urząd Gminy	2 157 945,00	2 157 945,00	2 157 945,00
4.[m]	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza - Poprawa jakości powietrza na Podhalu	2011	2012		Urząd Gminy	5 748 944,00	5 842 507,00	5 748 944,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					8 723 395,00	1 183 451,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					924 357,00	75 600,00	0,00	0,00
1.[b]	Gimnazjum równych szans - Wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów gimnazjum	2011	2012			463 530,00			
2.[b]	Indywidualizacja nauczania w Gminie Czarny Dunajec - Poprawa warunków nauczania	2012	2013			285 802,00	75 600,00		
3.[b]	Program aktywizacji zawodowej w Gminie Czarny Dunajec - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej	2010	2012			175 025,00			
	- wydatki majątkowe					7 799 038,00	1 107 851,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Starem Bystrem - poprawa warunków nauczania oraz upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	2010	2012			500 000,00			
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Chochołowie - Poprawa warunków nauki oraz upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	2010	2012			500 000,00			
3.[m]	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Czarny Dunajec i Chochołów - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Czarny Dunajec poprzez budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	2012	2013			1 050 094,00	1 107 851,00		
4.[m]	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza - Poprawa jakości powietrza na Podhalu	2011	2012			5 748 944,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					16 601 704,00	12 012 525,00	5 452 500,00
	- wydatki bieżące					797 500,00	797 500,00	531 500,00
1.[b]	Zmiana studium i planu zagospodarowania gminy - Zmiana planu zagospodarowania gminy	2011	2015		Urząd Gminy	736 000,00	736 000,00	500 000,00
2.[b]	Zmiana studium i planu zagospodarowania gminy dla obszaru Chochołów 13 - Zabezpieczenie terenu pod budowę skoczni narciarskiej	2011	2012		Urząd Gminy	61 500,00	61 500,00	31 500,00
	- wydatki majątkowe					15 804 204,00	11 215 025,00	4 921 000,00
1.[m]	Budowa Gimnazjum w Czarnym Dunajcu - poprawa warunków nauczania	2010	2011		Urząd Gminy	4 650 000,00	2 653 612,00	0,00
2.[m]	Modernizacja budynku dzierżawionego dla Policji - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	2011	2012		Urząd Gminy	1 200 000,00	1 200 000,00	500 000,00
3.[m]	Modernizacja budynku starego ośrodka zdrowia w Chochołowie - Zabezpieczenie i umożliwienie funkcjonowania budynku znajdującego się w strefie zabytkowej w Chochołowie	2011	2012		Urząd Gminy	230 000,00	280 000,00	51 000,00
4.[m]	Modernizacja wodociągu w Czarnym Dunajcu - Modernizacja istniejącego układu technologicznego	2004	2012		Urząd Gminy	3 072 791,00	430 000,00	200 000,00
5.[m]	Odnawialne źródła energii - adaptacja kotłowni - poprawa jakości powietrza	2011	2012		Urząd Gminy	3 651 413,00	3 651 413,00	1 170 000,00
6.[m]	Rewitalizacja Rynku w Czarnym Dunajcu - Poprawa wizerunku Rynku	2011	2014			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 421 000,00	1 531 500,00	1 400 000,00	100 000,00
	- wydatki bieżące					100 000,00	231 500,00	100 000,00	100 000,00
1.[b]	Zmiana studium i planu zagospodarowania gminy - Zmiana planu zagospodarowania gminy	2011	2015			68 500,00	231 500,00	100 000,00	100 000,00
2.[b]	Zmiana studium i planu zagospodarowania gminy dla obszaru Chochołów 13 - Zabezpieczenie terenu pod budowę skoczni narciarskiej	2011	2012			31 500,00			
	- wydatki majątkowe					2 321 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
1.[m]	Budowa Gimnazjum w Czarnym Dunajcu - poprawa warunków nauczania	2010	2011						
2.[m]	Modernizacja budynku dzierżawionego dla Policji - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	2011	2012			500 000,00			
3.[m]	Modernizacja budynku starego ośrodka zdrowia w Chochołowie - Zabezpieczenie i umożliwienie funkcjonowania budynku znajdującego się w strefie zabytkowej w Chochołowie	2011	2012			51 000,00			
4.[m]	Modernizacja wodociągu w Czarnym Dunajcu - Modernizacja istniejącego układu technologicznego	2004	2012			200 000,00			
5.[m]	Odnawialne źródła energii - adaptacja kotłowni - poprawa jakości powietrza	2011	2012			1 170 000,00			
6.[m]	Rewitalizacja Rynku w Czarnym Dunajcu - Poprawa wizerunku Rynku	2011	2014			400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					43 321 200,00	41 577 800,00	40 584 000,00
	- wydatki bieżące					43 321 200,00	41 577 800,00	40 584 000,00
1.[b]	Dowózienie uczniów do szkół - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół	2010	2023		CZARNY DUNAJEC	8 938 000,00	7 915 000,00	8 280 000,00
2.[b]	Oświetlenie świąteczne gminy - Dekoracja gminy na okres Świąt Bożego Narodzenia	2010	2023			1 140 000,00	1 140 000,00	1 100 000,00
3.[b]	Umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Sprawowanie nadzorów na wykonywanych robotach	2012	2014		Urząd Gminy	390 000,00	390 000,00	390 000,00
4.[b]	Umowy o nadzory nad wykorzystywanymi programami komputerowymi - Zabezpieczenie ciągłości działania urzędu i jednostek organizacyjnych	2010	2023			180 000,00	165 000,00	180 000,00
5.[b]	Wieloletnie umowy na media - Zapewnienie ciągłości działania jednostek gminy	2011	2023		CZARNY DUNAJEC	17 650 000,00	17 650 000,00	17 100 000,00
6.[b]	Zakup opału - Zapewnienie ogrzewania budynków w okresach zimowych	2010	2023			5 913 200,00	5 207 800,00	5 504 000,00
7.[b]	Zbiórka i wywóz śmieci - Utrzymanie czystości gminy	2012	2014		Urząd Gminy	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
8.[b]	Zimowe odśnieżanie dróg gminnych - Zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	2010	2023			7 510 000,00	7 510 000,00	6 430 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					3 719 000,00	3 192 000,00	3 248 000,00	3 185 000,00
	- wydatki bieżące					3 719 000,00	3 192 000,00	3 248 000,00	3 185 000,00
1.[b]	Dowozenie uczniów do szkół - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół	2010	2023			680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
2.[b]	Oświetlenie świąteczne gminy - Dekoracja gminy na okres Świąt Bożego Narodzenia	2010	2023			120 000,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00
3.[b]	Umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Sprawowanie nadrozów na wykonywanych robotami	2012	2014			130 000,00	130 000,00	130 000,00	
4.[b]	Umowy o nadzory nad wykorzystywanymi programami komputerowymi - Zabezpieczenie ciągłości działania urzędu i jednostek organizacyjnych	2010	2023			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5.[b]	Wieloletnie umowy na media - Zapewnienie ciągłości działania jednostek gminy	2011	2023			1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00
6.[b]	Zakup opału - Zapewnienie ogrzewania budynków w okresach zimowych	2010	2023			440 000,00	444 000,00	450 000,00	450 000,00
7.[b]	Zbiórka i wywóz śmieci - Utrzymanie czystości gminy	2012	2014			534 000,00	533 000,00	533 000,00	
8.[b]	Zimowe odśnieżanie dróg gminnych - Zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	2010	2023			600 000,00	60 000,00	60 000,00	600 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				3 255 000,00	3 265 000,00	3 285 000,00	3 435 000,00	3 425 000,00
	- wydatki bieżące				3 255 000,00	3 265 000,00	3 285 000,00	3 435 000,00	3 425 000,00
1.[b]	Dowozenie uczniów do szkół - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół	2010	2023		680 000,00	680 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2.[b]	Oświetlenie świąteczne gminy - Dekoracja gminy na okres Świąt Bożego Narodzenia	2010	2023		90 000,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00	90 000,00
3.[b]	Umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Sprawowanie nadzórów na wykonywanymi robotami	2012	2014						
4.[b]	Umowy o nadzory nad wykorzystywanymi programami komputerowymi - Zabezpieczenie ciągłości działania urzędu i jednostek organizacyjnych	2010	2023		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5.[b]	Wieloletnie umowy na media - Zapewnienie ciągłości działania jednostek gminy	2011	2023		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6.[b]	Zakup opału - Zapewnienie ogrzewania budynków w okresach zimowych	2010	2023		450 000,00	460 000,00	460 000,00	470 000,00	470 000,00
7.[b]	Zbiórka i wywóz śmieci - Utrzymanie czystości gminy	2012	2014						
8.[b]	Zimowe odśnieżanie dróg gminnych - Zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	2010	2023		620 000,00	620 000,00	620 000,00	650 000,00	650 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					43 321 200,00	41 577 800,00	40 584 000,00
	- wydatki bieżące					43 321 200,00	41 577 800,00	40 584 000,00
1.[b]	Dowozenie uczniów do szkół - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół	2010	2023		CZARNY DUNAJEC	8 938 000,00	7 915 000,00	8 280 000,00
2.[b]	Oświetlenie świąteczne gminy - Dekoracja gminy na okres Świąt Bożego Narodzenia	2010	2023			1 140 000,00	1 140 000,00	1 100 000,00
3.[b]	Umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Sprawowanie nadzorów na wykonywanymi robotami	2012	2014		Urząd Gminy	390 000,00	390 000,00	390 000,00
4.[b]	Umowy o nadzory nad wykorzystywanymi programami komputerowymi - Zabezpieczenie ciągłości działania urzędu i jednostek organizacyjnych	2010	2023			180 000,00	165 000,00	180 000,00
5.[b]	Wieloletnie umowy na media - Zapewnienie ciągłości działania jednostek gminy	2011	2023		CZARNY DUNAJEC	17 650 000,00	17 650 000,00	17 100 000,00
6.[b]	Zakup opału - Zapewnienie ogrzewania budynków w okresach zimowych	2010	2023			5 913 200,00	5 207 800,00	5 504 000,00
7.[b]	Zbiórka i wywóz śmieci - Utrzymanie czystości gminy	2012	2014		Urząd Gminy	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
8.[b]	Zimowe odśnieżanie dróg gminnych - Zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	2010	2023			7 510 000,00	7 510 000,00	6 430 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	81 996 964,00	52 905 871,00	29 091 093,00	31 960 529,00	2 869 436,00	29 091 093,00	43 321 200,00	43 321 200,00	0,00	6 715 235,00
limit zobowiązań	63 768 670,00	44 289 703,00	19 478 967,00	22 190 870,00	2 711 903,00	19 478 967,00	41 577 800,00	41 577 800,00	0,00	0,00
2012	15 257 450,00	5 137 412,00	10 120 038,00	11 144 395,00	1 024 357,00	10 120 038,00	3 719 000,00	3 719 000,00	0,00	394 055,00
2013	6 379 311,00	3 971 460,00	2 407 851,00	2 714 951,00	307 100,00	2 407 851,00	3 192 000,00	3 192 000,00	0,00	472 360,00
2014	5 109 360,00	3 809 360,00	1 300 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	3 248 000,00	3 248 000,00	0,00	461 360,00
2015	3 823 241,00	3 823 241,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 185 000,00	3 185 000,00	0,00	538 241,00
2016	3 775 062,00	3 775 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00	520 062,00
2017	3 858 812,00	3 858 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00	593 812,00
2018	4 043 511,00	4 043 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 000,00	3 285 000,00	0,00	758 511,00
2019	4 177 084,00	4 177 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	742 084,00
2020	4 200 185,00	4 200 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	775 185,00
2021	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00
2022	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00
2023	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					8 723 395,00	1 183 451,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					924 357,00	75 600,00	0,00	0,00
1.[b]	Gimnazjum równych szans - Wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów gimnazjum	2011	2012			463 530,00			
2.[b]	Indywidualizacja nauczania w Gminie Czarny Dunajec - Poprawa warunków nauczania	2012	2013			285 802,00	75 600,00		
3.[b]	Program aktywizacji zawodowej w Gminie Czarny Dunajec - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej	2010	2012			175 025,00			
	- wydatki majątkowe					7 799 038,00	1 107 851,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Starem Bystrem - poprawa warunków nauczania oraz upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	2010	2012			500 000,00			
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Chochołowie - Poprawa warunków nauki oraz upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	2010	2012			500 000,00			
3.[m]	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Czarny Dunajec i Chochołów - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Czarny Dunajec poprzez budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	2012	2013			1 050 094,00	1 107 851,00		
4.[m]	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza - Poprawa jakości powietrza na Podhalu	2011	2012			5 748 944,00			

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				520 062,00	593 812,00	758 511,00	742 084,00	775 185,00
	- wydatki bieżące				520 062,00	593 812,00	758 511,00	742 084,00	775 185,00
1.[b]	Gwarancje udzielone PPK Nowy Targ - Wykonanie inwestycji w zakresie budowy na terenie gminy kanalizacji	2007	2020		520 062,00	593 812,00	758 511,00	742 084,00	775 185,00