

U C H W A Ł A Nr XVI/152/2012
R A D Y G M I N Y CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 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 CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011-2023:
 - zmiana kwot dochodów, wydatków i przychodów budżetu na rok 2012,
 - wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą:
 1. „Budowa turystycznej ścieżki rowerowej w Gminie Czarny Dunajec”,
 - 2. Dokonuje się zmian objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec
3. Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 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, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	64 067 051,00	59 508 948,00	59 622 149,00	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	55 812 620,00	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*	899 906,00	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:	8 254 431,00	3 436 148,00	1 867 149,00	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*	6 888 431,00	3 236 148,00	1 667 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	69 202 099,00	61 188 799,00	55 421 849,00	55 180 300,00	56 876 955,00	59 551 500,00	61 444 800,00	63 395 000,00	66 223 500,00	68 567 400,00	71 337 300,00	74 777 200,00
	Wydatki bieżące	49 976 421,00	50 300 000,00	51 577 000,00	52 993 800,00	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:	48 492 421,00	49 000 000,00	50 477 000,00	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	1 300 000,00	1 100 000,00	950 800,00	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	1 300 000,00	1 100 000,00	950 800,00	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	19 225 678,00	10 888 799,00	3 844 849,00	2 186 500,00	2 535 755,00	3 775 600,00	4 160 900,00	4 511 000,00	5 684 500,00	6 342 400,00	7 288 257,00	8 847 200,00
	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	-5 135 048,00	-1 679 851,00	4 200 300,00	4 507 300,00	4 595 345,00	3 759 000,00	3 759 000,00	3 759 000,00	2 939 000,00	2 664 000,00	2 025 000,00	780 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 836 199,00	5 772 800,00	6 178 000,00	6 493 800,00	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	-10 971 247,00	-7 452 651,00	-1 977 700,00	-1 986 500,00	-2 335 755,00	-3 575 600,00	-3 960 900,00	-4 311 000,00	-5 484 500,00	-6 142 400,00	-7 088 257,00	-8 647 200,00
5.	Przychody budżetu	7 750 744,00	5 107 851,00	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	2 823 650,00	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	207 954,00	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	5 107 851,00	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	4 927 094,00	1 679 851,00	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	4 200 300,00	4 507 300,00	4 595 345,00	3 759 000,00	3 759 000,00	3 759 000,00	2 939 000,00	2 664 000,00	2 025 000,00	780 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 615 696,00	3 428 000,00	4 200 300,00	4 507 300,00	4 595 345,00	3 759 000,00	3 759 000,00	3 759 000,00	2 939 000,00	2 664 000,00	2 025 000,00	780 000,00
	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	32 987 945,00	28 787 645,00	24 280 345,00	19 685 000,00	15 926 000,00	12 167 000,00	8 408 000,00	5 469 000,00	2 805 000,00	780 000,00	0,00
	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)	48,87%	55,43%	48,28%	40,68%	32,02%	25,16%	18,66%	12,52%	7,91%	3,94%	1,06%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	48,87%	55,43%	48,28%	40,68%	32,02%	25,16%	18,66%	12,52%	7,91%	3,94%	1,06%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,01%	8,74%	9,66%	10,05%	9,53%	7,76%	7,56%	7,16%	5,67%	3,92%	2,82%	1,07%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,01%	8,74%	9,66%	10,05%	9,53%	7,76%	7,56%	7,16%	5,67%	3,92%	2,82%	1,07%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,40%	11,35%	9,74%	10,05%	10,65%	11,17%	11,57%	11,88%	12,12%	12,31%	12,47%	12,60%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,42%	10,04%	10,70%	11,21%	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)	7,01%	8,74%	9,66%	10,05%	9,53%	7,76%	7,56%	7,16%	5,67%	3,92%	2,82%	1,07%
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)	7,01%	8,74%	9,66%	10,05%	9,53%	7,76%	7,56%	7,16%	5,67%	3,92%	2,82%	1,07%
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	20 051 669,00	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	5 137 412,00	3 971 460,00	3 809 360,00	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	11 196 441,00	6 143 932,00	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	0,00	4 200 300,00	4 507 300,00	4 595 345,00	3 759 000,00	3 759 000,00	3 759 000,00	2 939 000,00	2 664 000,00	2 025 000,00	780 000,00
17.	Wartość przyjętych 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.

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

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	
łączne nakłady finansowe	87 108 298,00	52 905 871,00	34 202 427,00	37 071 863,00	2 869 436,00	34 202 427,00	43 321 200,00	43 321 200,00	0,00	6 715 235,00
limit zobowiązań	68 581 154,00	44 289 703,00	24 291 451,00	27 003 354,00	2 711 903,00	24 291 451,00	41 577 800,00	41 577 800,00	0,00	0,00
2012	16 333 853,00	5 137 412,00	11 196 441,00	12 220 798,00	1 024 357,00	11 196 441,00	3 719 000,00	3 719 000,00	0,00	394 055,00
2013	10 115 392,00	3 971 460,00	6 143 932,00	6 451 032,00	307 100,00	6 143 932,00	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	20 470 159,00	2 071 936,00	18 398 223,00	0,00	0,00	0,00	16 601 704,00	797 500,00	15 804 204,00
	limit zobowiązań	a	14 990 829,00	1 914 403,00	13 076 426,00	0,00	0,00	0,00	12 012 525,00	797 500,00	11 215 025,00
	2012	a	9 799 798,00	924 357,00	8 875 441,00	0,00	0,00	0,00	2 421 000,00	100 000,00	2 321 000,00
	2013	a	4 919 532,00	75 600,00	4 843 932,00	0,00	0,00	0,00	1 531 500,00	231 500,00	1 300 000,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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					20 470 159,00	14 990 829,00	14 719 330,00
	- 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					18 398 223,00	13 076 426,00	13 719 373,00
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]	Budowa turystycznej ścieżki rowerowej w Gminie Czarny Dunajec - Poszerzenie oferty turystycznej	2009	2013		Urząd Gminy	5 111 334,00	4 812 484,00	4 812 484,00
5.[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					9 799 798,00	4 919 532,00	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					8 875 441,00	4 843 932,00	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]	Budowa turystycznej ścieżki rowerowej w Gminie Czarny Dunajec - Poszerzenie oferty turystycznej	2009	2013			1 076 403,00	3 736 081,00		
5.[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]	Dowożenie 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 nadzórów 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

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023		
		od	do						
	Razem				3 525 000,00	3 525 000,00	3 525 000,00		
	- wydatki bieżące				3 525 000,00	3 525 000,00	3 525 000,00		
1.[b]	Dowozenie uczniów do szkół - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół	2010	2023		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		
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		
5.[b]	Wieloletnie umowy na media - Zapewnienie ciągłości działania jednostek gminy	2011	2023		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
6.[b]	Zakup opału - Zapewnienie ogrzewania budynków w okresach zimowych	2010	2023		470 000,00	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		650 000,00	650 000,00	650 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					6 715 235,00	0,00	5 255 670,00
	- wydatki bieżące					6 715 235,00	0,00	5 255 670,00
1.[b]	Gwarancje udzielone PPK Nowy Targ - Wykonanie inwestycji w zakresie budowy na terenie gminy kanalizacji	2007	2020		Urząd Gminy	6 715 235,00	0,00	5 255 670,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					394 055,00	472 360,00	461 360,00	538 241,00
	- wydatki bieżące					394 055,00	472 360,00	461 360,00	538 241,00
1.[b]	Gwarancje udzielone PPK Nowy Targ - Wykonanie inwestycji w zakresie budowy na terenie gminy kanalizacji	2007	2020			394 055,00	472 360,00	461 360,00	538 241,00

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.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Gimnazjum równych szans - Wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów gimnazjum	2011	2012						
2.[b]	Indywidualizacja nauczania w Gminie Czarny Dunajec - Poprawa warunków nauczania	2012	2013						
3.[b]	Program aktywizacji zawodowej w Gminie Czarny Dunajec - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej	2010	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Starem Bystrem - poprawa warunków nauczania oraz upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	2010	2012						
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Chochołowie - Poprawa warunków nauki oraz upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	2010	2012						
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						
4.[m]	Budowa turystycznej ścieżki rowerowej w Gminie Czarny Dunajec - Poszerzenie oferty turystycznej	2009	2013						
5.[m]	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza - Poprawa jakości powietrza na Podhalu	2011	2012						

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

DOCHODY:	
dochody bieżące	<p>Wzrost dochodów bieżących założono na poziomie 3%, licząc coroczny wzrost od 2012 roku.</p> <p>Założone kwoty dla roku 2012:</p> <ul style="list-style-type: none">• Subwencje - 37.490.652 złote• Dotacje na zadania zlecone i własne – 8.737.282 złote• Wpływy z podatków i opłat - 6.728.899 złotych• Środki z UE - 614.104 złote
dochody majątkowe	<p>Dochody majątkowe stanowią dochody z dotacji ze środków Unii Europejskiej, lub budżetu państwa. Dochody majątkowe własne pochodzą będą ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w Czarnym Dunajcu. Sprzedaży mienia (nieruchomości) nie przewiduje się.</p> <p>Założone kwoty dla 2012 roku:</p> <ul style="list-style-type: none">• Środki z Unii Europejskiej na zadania – <p>- budowa sal gimnastycznych 1.000.000 zł (zadania realizowane w 2012 roku)</p> <p>- zakładanie solarów 4.975.944 złotych (zadanie realizowane w 2012 roku)</p> <p>- budowa szkoły w Czarnym Dunajcu 426.463 złote (zadanie zakończone w 2009 roku - dotacja stanowi zwrot poniesionych wydatków)</p> <p>- budowa gminnych toalet w Czarnym Dunajcu 240.000 złotych (zadanie zakończone w 2011 roku – dotacja stanowi zwrot poniesionych wydatków</p> <ul style="list-style-type: none">• Wpłaty na realizację zadania – zakładanie solarów – część nie objęta programem współfinansowanym ze Środków Unii Europejskiej 1.166.000 złotych• Dotacja na nowe przedsięwzięcie – „budowa ścieżki rowerowej: <p>- 2012 rok 246.024 złote</p> <p>- 2013 rok 3.236.148 złotych</p> <p>- 2014 rok 351.329 złotych</p>

	<p>Założona dodatkowa kwota dla roku 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Środki z Unii Europejskiej 1.315.820 złotych – zadanie budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Czarnego Dunajca i Chochołowa. Zadanie planowane do realizacji w latach 2012 i 2013, w 2014 roku dotacja jako zwrot poniesionych wydatków
<p>WYDATKI:</p> <p>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)</p>	<p>Wzrost wydatków bieżących założono na poziomie 2,5-3%. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) stanowią:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST 3. przedsięwzięcia z art.226 ust 4 ustawy o finansach publicznych 4. pozostałe wydatki związane z letnim utrzymaniem dróg, oświetleniem dróg, utrzymaniem obiektów, zbiórką śmieci itp.
<p>Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe</p>	<p>Po oszacowaniu dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów) otrzymano środki do dyspozycji, na obsługę długu i wydatki majątkowe</p>
<p>Spłata i obsługa długu</p>	<p>Spłatę i obsługę długu (w podziale na rozchody z tytułu spłaty rat oraz wydatki bieżące) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, oraz w podziale planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2012, na okres od 2014 roku przez okres 10 lat, w ratach po 310.000 zł</p> <p>Spłata pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2012 i 2013 roku, w łącznej kwocie 2.934.945 złotych –</p> <p>spłaty: 2013r 259.000 zł 2014r 861.300 zł 2015r 978.300 zł 2016r 836.345 zł</p> <p>W 2013 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na kontynuację zadań, w wysokości 4.000.000 złotych</p> <p>Planowane spłaty tego kredytu: Rok 2014 karencja Rok 2015 – spłata 240.000 złotych Lata 2016 – 2023 – spłaty po 470.000 złotych</p>
<p>Wydatki majątkowe</p>	<p>zaprognozowano wydatki majątkowe na przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, oraz pozostałe wydatki majątkowe np. na modernizację dróg, remonty kapitalne obiektów, zakupy inwestycyjne</p>

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	Nadwyżka budżetowa w latach 2014-2023 przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek 2014 rok - 4.200.300 złotych 2015 rok - 4.507.300 złotych 2016 rok - 4.595.345 złotych 2017 rok - 3.759.000 złotych 2018 rok - 3.759.000 złotych 2019 rok - 3.759.000 złotych 2020 rok - 2.939.000 złotych 2021 rok - 2.664.000 złotych 2022 rok - 2.025.000 złotych 2023 rok - 780.000 złotych
--	---