

**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 <p>Założona 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 spłat 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 978.300 zł 2015r 978.300 zł 2016r 719.345 zł</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>
<p>Przeznaczenie nadwyżki budżetowej</p>	<p>Nadwyżka budżetowa w latach 2013-2023 przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek</p> <p>2013 rok - 2.320.149 złotych 2014 rok - 4.317.300 złotych 2015 rok - 4.426.730 złotych 2016 rok - 4.008.345 złotych 2017 rok - 3.289.000 złotych 2018 rok - 3.289.000 złotych 2019 rok - 3.289.000 złotych 2020 rok - 2.469.000 złotych 2021 rok - 2.194.000 złotych 2022 rok - 1.555.000 złotych 2023 rok - 310.000 złotych</p>