

**UCHWAŁA NR XXIV/238/2013
RADY GMINY NOWY TARG**

z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Targ na lata 2013-2023.

Na podstawie art.226, art.227, art.228 , art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz.1240 z późn.zm.) Rada Gminy Nowy Targ uchwala , co następuje :

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/209/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Targ na lata 2013-2023 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Załącznik Nr 2 do uchwały , o której mowa w ust.1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

| Lp. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 3 kw. 2012 | Wykonanie 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | [1.1]+[1.2] | Dochody ogółem | 63 510 446,18 | 64 669 923,23 | 67 053 120,14 | 64 836 845,06 | 71 312 332,59 | 65 000 000,00 | 66 000 000,00 | 67 000 000,00 | 69 000 000,00 | 71 000 000,00 | 73 000 000,00 | 76 000 000,00 | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 |
| 1.1 | | Dochody bie ce, w tym: | 57 479 564,16 | 58 573 208,46 | 60 819 250,44 | 59 829 205,43 | 64 251 735,20 | 64 400 000,00 | 65 850 000,00 | 66 920 000,00 | 68 920 000,00 | 70 920 000,00 | 72 920 000,00 | 75 920 000,00 | 77 920 000,00 | 77 920 000,00 | 77 920 000,00 |
| 1.1.1 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 888 170,00 | 4 386 792,00 | 4 637 112,00 | 4 508 402,00 | 4 797 954,00 | 4 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 131 469,70 | 154 535,54 | 100 000,00 | 11 334,02 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | | podatki i opłaty, w tym: | 4 886 336,15 | 5 284 327,15 | 6 370 440,00 | 5 543 869,96 | 9 222 015,61 | 8 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | | z podatku od nieruchomości | 2 064 934,64 | 2 098 812,01 | 2 878 067,00 | 2 403 053,94 | 3 484 300,00 | 3 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | | z subwencji ogólnej | 36 565 697,00 | 36 586 618,00 | 37 524 381,00 | 37 745 443,00 | 38 720 483,00 | 40 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | | z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele bie ce | 12 007 891,31 | 12 160 935,77 | 12 187 317,44 | 12 020 156,45 | 11 491 282,59 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | | Dochody maj tkowe, w tym: | 6 030 882,02 | 6 096 714,77 | 6 233 869,70 | 5 007 639,63 | 7 060 597,39 | 600 000,00 | 150 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 1.2.1 | | ze sprzedaży i maj tku | 158 372,13 | 91 820,00 | 320 000,00 | 10 848,32 | 320 208,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 1.2.2 | | z tytułu dotacji oraz rodków przeznaczonych na inwestycje | 5 872 509,89 | 6 004 894,77 | 5 913 869,70 | 4 997 780,11 | 6 648 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | [2.1]+[2.2] | Wydatki ogółem | 66 966 084,40 | 63 434 994,03 | 68 659 982,11 | 65 864 266,80 | 77 470 097,59 | 62 990 762,00 | 63 377 012,00 | 64 530 836,00 | 66 746 240,00 | 68 996 240,00 | 71 096 240,00 | 74 373 496,00 | 76 930 000,00 | 76 930 000,00 | 76 987 688,27 |
| 2.1 | | Wydatki bie ce, w tym: | 47 030 964,14 | 49 510 059,49 | 53 336 652,11 | 52 106 986,50 | 55 792 684,59 | 48 490 762,00 | 54 377 012,00 | 55 530 836,00 | 57 746 240,00 | 58 996 240,00 | 61 096 240,00 | 64 373 496,00 | 65 930 000,00 | 65 930 000,00 | 65 987 688,27 |
| 2.1.1 | | z tytułu por cze i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 206 914,00 | 0,00 | 248 256,00 | 242 256,00 | 282 625,00 | 273 079,00 | 311 804,00 | 398 286,00 | 389 966,00 | 407 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | | gwarancje i por czenia podlegaj ce wyl czeniu z limitów spłaty zobowi za okre lonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pó n. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pó n. 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 |
| 2.1.2 | | na spłat przeż tych zobowi za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach okre lonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości ci w jakiej nie podlegaj sfinansowaniu dotacji z bud etu pa stwa) | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | | wydatki na obsług długu, w tym: | 458 041,45 | 615 335,00 | 650 000,00 | 630 449,65 | 650 000,00 | 950 000,00 | 850 000,00 | 790 000,00 | 700 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 450 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 |
| 2.1.3.1 | | odsetki i dyskonto okre lone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 950 000,00 | 850 000,00 | 790 000,00 | 700 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 450 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 |
| 2.2 | | Wydatki maj tkowe | 19 935 120,26 | 13 924 934,54 | 15 323 330,00 | 13 757 280,30 | 21 677 413,00 | 14 500 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 3 | [1]-[2] | Wynik bud etu | -3 455 638,22 | 1 234 929,20 | -1 606 861,97 | -1 027 421,74 | -6 157 765,00 | 2 009 238,00 | 2 622 988,00 | 2 469 164,00 | 2 253 760,00 | 2 003 760,00 | 1 903 760,00 | 1 626 504,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 1 012 311,73 |
| 4 | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | Przychody bud etu | 4 473 680,99 | 171 314,77 | 3 168 185,97 | 2 554 744,70 | 8 085 753,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | | Nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych, 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 |
| 4.1.1 | | na pokrycie deficytu bud etu | 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 |
| 4.2 | | Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 473 680,99 | 171 314,77 | 168 185,97 | 168 185,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | | na pokrycie deficytu bud etu | 302 366,22 | 3 128,80 | 168 185,97 | 202 187,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | | Kredyty, po czyci, emisja papierów warto ciowych, w tym: | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 386 558,73 | 8 085 753,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | | na pokrycie deficytu bud etu | 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 |
| 4.4 | | Inne przychody niezwi zane z zaci gni cciem długu, 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 |
| 4.4.1 | | na pokrycie deficytu bud etu | 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 |
| 5 | [5.1]+[5.2] | Rozchody bud etu | 846 728,00 | 1 238 058,00 | 1 561 324,00 | 1 561 324,00 | 1 927 988,00 | 2 709 238,00 | 2 622 988,00 | 2 469 164,00 | 2 253 760,00 | 2 003 760,00 | 1 903 760,00 | 1 626 504,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 1 012 311,73 |
| 5.1 | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i po czyci oraz wykup papierów warto ciowych, w tym: | 846 728,00 | 1 238 058,00 | 1 561 324,00 | 1 561 324,00 | 1 927 988,00 | 2 709 238,00 | 2 622 988,00 | 2 469 164,00 | 2 253 760,00 | 2 003 760,00 | 1 903 760,00 | 1 626 504,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 1 012 311,73 |
| 5.1.1 | | czna kwota przypadaj cych na dany rok kwot wyl cze okre lonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzaj ce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z pó n. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw zwi zanych z realizacj ustawy bud etowej (Dz.U. poz. 1456), 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 |
| 5.1.1.1 | | kwota przypadaj cych na dany rok kwot wyl cze okre lonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 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 |
| 5.2 | | Inne rozchody niezwi zane ze spłat 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Kwota długu | 12 296 544,00 | 11 058 486,00 | 9 887 445,00 | 11 883 720,73 | 18 041 485,73 | 16 032 247,73 | 13 409 259,73 | 10 940 095,73 | 8 686 335,73 | 6 682 575,73 | 4 778 815,73 | 3 152 311,73 | 2 082 311,73 | 1 012 311,73 | 0,00 |
| 6.1 | | czna kwota wyl cze z ogranicze długu okre lonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw zwi zanych z realizacj ustawy bud etowej, 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 |
| 6.1.1 | | kwota wyl cze z ogranicze długu okre lonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 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 |
| 6.2 | [6]/[1] | Wska nik zadłu enia do dochodów ogółem okre lony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzgl dnienia wyl cze okre lonych w pkt 6.1. | 19,36% | 17,10% | 14,75% | 18,33% | 25,30% | 24,66% | 20,32% | 16,33% | 12,59% | 9,41% | 6,55% | 4,15% | 2,67% | 1,30% | 0,00% |
| 6.3 | [(6)-[6.1)]/[1] | Wska nik zadłu enia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzgl dnieniu wyl cze okre lonych w pkt 6.1. | 19,36% | 17,10% | 14,75% | 18,33% | 25,30% | 24,66% | 20,32% | 16,33% | 12,59% | 9,41% | 6,55% | 4,15% | 2,67% | 1,30% | 0,00% |
| 7 | | Kwota zobowi za wynikaj cych z przeż cia przez jednostk samorz du terytorialnego zobowi za po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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 |
| 8 | | Relacja zrównowa enia wydatków bie cych, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | [1.1]-[2.1] | Ró nica mi dzy dochodami bie cymi a wydatkami bie cymi | 10 448 600,02 | 9 063 148,97 | 7 482 598,33 | 7 722 218,93 | 8 459 050,61 | 15 909 238,00 | 11 472 988,00 | 11 389 164,00 | 11 173 760,00 | 11 923 760,00 | 11 823 760,00 | 11 546 504,00 | 11 990 000,00 | 11 990 000,00 | 11 932 311,73 |
| 8.2 | [(1.1)+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.1.2)] | Ró nica mi dzy dochodami bie cymi, powi kszonymi o nadwy k bud etow okre lon w pkt 4.1. i wolne rodki okre lone w pkt 4.2. a wydatkami bie cymi, pomniejszonymi o wydatki okre lone w pkt 2.1.2. | 10 922 281,01 | 9 234 463,74 | 7 650 784,30 | 7 890 404,90 | 8 459 050,61 | 15 909 238,00 | 11 472 988,00 | 11 389 164,00 | 11 173 760,00 | 11 923 760,00 | 11 823 760,00 | 11 546 504,00 | 11 990 000,00 | 11 990 000,00 | 11 932 311,73 |
| 9 | | Wska nik spłaty zobowi za | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | [(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1)]/[1] | Wska nik planowanej 1 cnej kwoty spłaty zobowi za , o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzgl dnienia wyl cze okre lonych w pkt 5.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 3 kw. 2012 | Wykonanie 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|--|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9.6 | [(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]][1] | Wskaźnik planowanej części kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań za związki współtworzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 1,33% | 1,91% | 2,64% | 2,41% | 3,96% | 6,00% | 5,69% | 5,27% | 4,73% | 4,30% | 4,03% | 3,27% | 1,76% | 1,56% | 1,36% |
| 9.6.1 | [1.1]+[1.2.1]-[2.1][1] | Wskaźnik jednoroczny | 16,70% | 14,16% | 11,64% | 11,93% | 12,31% | 24,71% | 17,61% | 17,12% | 16,31% | 16,91% | 16,31% | 15,30% | 15,47% | 15,47% | 15,40% |
| 9.7 | rednia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,29% | 14,16% | 12,70% | 16,22% | 18,21% | 19,81% | 17,01% | 16,78% | 16,51% | 16,17% | 15,69% | 15,42% |
| 9.7.1 | rednia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,45% | 14,26% | 12,80% | 16,31% | 18,21% | 19,81% | 17,01% | 16,78% | 16,51% | 16,17% | 15,69% | 15,42% |
| 9.8 | [9.6]-[9.7] | | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.8.1 | [9.6]-[9.7.1] | | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | | | 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 |
| 10.1 | | | 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 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 995 184,30 | 25 906 416,00 | 25 988 700,00 | 26 508 500,00 | 27 038 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567 759,00 | 3 610 000,00 | 3 682 200,00 | 3 755 800,00 | 3 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | [11.3.1]+[11.3.2] | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 864 266,80 | 25 170 483,00 | 20 435 998,00 | 13 980 942,00 | 7 376 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 106 986,50 | 6 573 635,00 | 5 952 102,00 | 5 180 942,00 | 4 476 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 757 280,30 | 18 596 848,00 | 14 483 896,00 | 8 800 000,00 | 2 900 000,00 | 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 | 3 539 049,01 | 18 243 273,00 | 14 483 896,00 | 8 800 000,00 | 2 900 000,00 | 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 | 10 725 349,84 | 3 052 140,00 | 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 | 369 040,00 | 189 000,00 | 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 rodków, 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 budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | | rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | | rodki 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 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 399 075,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | | rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 399 075,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | | rodki 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 budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 294,92 | 893 155,00 | 0,00 | 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 | 694 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | | Wydatki budżetowe 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 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 134 624,00 | 2 692 991,79 | 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 | 6 339 559,00 | 1 885 076,65 | 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 |
| 13 | | Kwoty dotyczące przebiegu spłaty zobowiązań po samodzielnymi 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 przebiegu spłaty przez jednostki 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 przez tych zobowiązań za samodzielnymi publicznych zakładach 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 przez tych zobowiązań za samodzielnymi publicznych zakładach 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 za samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej przez tych 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 budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnymi publicznych 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 |
| 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 za emisję 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 |
| 14.2 | | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana siłą 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 w pasywowy dług publiczny | 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 | | wypłaty 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 |

Wykaz przedsi wzi do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/238/2013

Rady Gminy Nowy Targ

z dnia 19 marca 2013 r.

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | |
| Wydatki na przedsi wzi cia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | 84 784 522,00 | 25 170 483,00 | 20 435 998,00 |
| - wydatki bie ce | | | | | 26 274 281,00 | 6 573 635,00 | 5 952 102,00 |
| - wydatki maj tkowe | | | | | 58 510 241,00 | 18 596 848,00 | 14 483 896,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udziałem rodków, 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 pó n.zm.), z tego: | | | | | 2 895 166,00 | 1 625 310,00 | 347 976,00 |
| - wydatki bie ce | | | | | 2 895 166,00 | 1 625 310,00 | 347 976,00 |
| " ładami olimpijczyków" | | URZ D GMINY W NOWYM TARGU | 2013 | 2014 | 211 160,00 | 176 160,00 | 35 000,00 |
| Kapitał Ludzki- Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie | | Gminny O rodek Pomocy Społecznej | 2008 | 2014 | 1 271 839,00 | 215 815,00 | 215 814,00 |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 | | URZ D GMINY W NOWYM TARGU | 2013 | 2015 | 1 412 167,00 | 1 233 335,00 | 97 162,00 |
| - wydatki maj tkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi zane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | 58 510 241,00 | 18 596 848,00 | 14 483 896,00 |
| - wydatki bie ce | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki maj tkowe | | | | | 58 510 241,00 | 18 596 848,00 | 14 483 896,00 |
| budowa boisk sportowych Gronków , Łopuszna | | URZ D GMINY W NOWYM TARGU | 2010 | 2016 | 1 820 479,00 | 250 000,00 | 500 000,00 |

| Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowi za |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| 13 980 942,00 | 7 376 886,00 | 41 793 826,00 |
| 5 180 942,00 | 4 476 886,00 | 15 609 930,00 |
| 8 800 000,00 | 2 900 000,00 | 26 183 896,00 |
| 81 670,00 | 0,00 | 429 646,00 |
| 81 670,00 | 0,00 | 429 646,00 |
| 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 215 814,00 |
| 81 670,00 | 0,00 | 178 832,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 800 000,00 | 2 900 000,00 | 26 183 896,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 800 000,00 | 2 900 000,00 | 26 183 896,00 |
| 1 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|
| budowa budynku szkoły podstawowej wraz z sal sportow w miejscowoci Ostrowsko -stan surowy otwarty | URZ D GMINY W NOWYM TARGU | 2009 | 2014 | 8 036 765,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| budowa oczyszczalni cieków w miejscowoci Trute wraz z budow I etapu sieci kanalizacji sanitarnej | URZ D GMINY W NOWYM TARGU | 2010 | 2016 | 15 205 980,00 | 5 416 021,00 | 200 000,00 |
| budowa, modernizacja budynków komunalnych remiz OSP Ostrowsko pełni cych funkcje kulturalne | URZ D GMINY W NOWYM TARGU | 2012 | 2016 | 1 204 297,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| chodniki przy drogach wojewódzkich | URZ D GMINY W NOWYM TARGU | 2011 | 2016 | 1 511 524,00 | 580 124,00 | 200 000,00 |
| Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr - cie ka rowerowa na terenie Gminy Nowy Targ | URZ D GMINY W NOWYM TARGU | 2010 | 2014 | 4 745 896,00 | 2 183 000,00 | 2 503 896,00 |
| II etap kanalizacji w miejscowoci Morawczyna , Pyzówka | URZ D GMINY W NOWYM TARGU | 2011 | 2016 | 6 962 463,00 | 4 812 463,00 | 1 250 000,00 |
| modernizacja GOK Łopuszna wraz z budow chodnika przy ulicy Gorcza skiej w Łopusznej | URZ D GMINY W NOWYM TARGU | 2013 | 2015 | 850 000,00 | 50 000,00 | 800 000,00 |
| monta kolektorów słonecznych | URZ D GMINY W NOWYM TARGU | 2013 | 2015 | 5 550 000,00 | 50 000,00 | 2 500 000,00 |
| opracowanie dokumentacji budowy obwodnicy DW nr 969 Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna | URZ D GMINY W NOWYM TARGU | 2013 | 2014 | 50 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| opracowanie projektu i budowa mostu w Rogo niku na rzece Rogo nik | URZ D GMINY W NOWYM TARGU | 2011 | 2016 | 2 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Białej | URZ D GMINY W NOWYM TARGU | 2011 | 2016 | 3 041 760,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogo niku | URZ D GMINY W NOWYM TARGU | 2011 | 2016 | 250 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Pyzówce | URZ D GMINY W NOWYM TARGU | 2011 | 2016 | 962 275,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| opracowanie projektu i rozbudowa Urz du Gminy | URZ D GMINY W NOWYM TARGU | 2011 | 2015 | 4 065 522,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 |

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| 500 000,00 | 500 000,00 | 1 100 000,00 |
| 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 503 896,00 |
| 200 000,00 | 200 000,00 | 1 650 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 3 000 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1 500 000,00 | 500 000,00 | 2 700 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 200 000,00 | 500 000,00 | 900 000,00 |
| 1 500 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|
| projektowanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji Nowa Biała , Krempachy | URZĄD GMINY W NOWYM TARGU | 2011 | 2016 | 1 553 280,00 | 135 240,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 23 379 115,00 | 4 948 325,00 | 5 604 126,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 23 379 115,00 | 4 948 325,00 | 5 604 126,00 |
| transport dzieci do szkół | URZĄD GMINY W NOWYM TARGU | 2012 | 2016 | 2 946 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 |
| gospodarka odpadami komunalnego | URZĄD GMINY W NOWYM TARGU | 2013 | 2016 | 3 287 000,00 | 1 064 000,00 | 1 482 000,00 |
| lekcje języka angielskiego | URZĄD GMINY W NOWYM TARGU | 2011 | 2016 | 108 072,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| realizacja projektu pn "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru woj. małopolskiego | URZĄD GMINY W NOWYM TARGU | 2012 | 2016 | 1 370 369,00 | 509 325,00 | 372 126,00 |
| składowisko Nowa Biała | URZĄD GMINY W NOWYM TARGU | 2011 | 2016 | 582 674,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| umowy na dostarczenie energii elektrycznej , gazu, odprowadzenie ścieków | URZĄD GMINY W NOWYM TARGU | 2012 | 2016 | 12 350 000,00 | 2 250 000,00 | 2 400 000,00 |
| zimowe utrzymanie dróg publicznych i gminnych | URZĄD GMINY W NOWYM TARGU | 2012 | 2016 | 2 735 000,00 | 520 000,00 | 550 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| 500 000,00 | 800 000,00 | 1 300 000,00 |
| 5 099 272,00 | 4 476 886,00 | 15 180 284,00 |
| 5 099 272,00 | 4 476 886,00 | 15 180 284,00 |
| 650 000,00 | 650 000,00 | 1 900 000,00 |
| 741 000,00 | 0,00 | 2 223 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 272,00 | 126 886,00 | 857 284,00 |
| 200 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| 2 600 000,00 | 3 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 550 000,00 | 600 000,00 | 1 700 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |