

**UCHWAŁA NR XXVII/280/2013
RADY GMINY NOWY TARG**

z dnia 25 lipca 2013 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Targ .

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 i 2 do uchwały Nr XXI/209/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Targ otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 i 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

9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,17%	13,57%	18,82%	22,76%	23,44%	18,85%	16,61%	16,40%	16,12%	15,69%	15,41%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26%	13,67%	18,91%	22,76%	23,44%	18,85%	16,61%	16,40%	16,12%	15,69%	15,41%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	24995184,30	25906416,00	25988700,00	26508500,00	27038600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3567759,00	3760000,00	3682200,00	3755800,00	3830000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	65864266,80	25370159,00	23710998,00	18026041,00	6576886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	52106986,50	6553435,00	5977102,00	5176041,00	4476886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	13757280,30	18816724,00	17733896,00	12850000,00	2100000,00	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	3539049,01	18243273,00	14483896,00	8800000,00	2900000,00	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	10725349,84	3052140,00	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	369040,00	189000,00	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 środków, 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1023745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1023745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	6399075,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	6399075,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	104294,92	893155,00	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	694715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	13134624,00	2692991,79	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	6339559,00	1885076,65	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 dokona się 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 państwowy 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 przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 777 117,00	25 450 159,00	23 710 998,00	16 726 041,00	6 576 886,00	47 013 925,00
1.a	- wydatki bieżące				26 274 180,00	6 553 435,00	5 977 102,00	5 176 041,00	4 476 886,00	15 630 029,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 502 937,00	18 896 724,00	17 733 896,00	11 550 000,00	2 100 000,00	31 383 896,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 895 065,00	1 605 110,00	372 976,00	76 769,00	0,00	449 745,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 895 065,00	1 605 110,00	372 976,00	76 769,00	0,00	449 745,00
1.1.1.1	" Śladami olimpijczyków"	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2013	2014	211 160,00	176 160,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.1.2	Kapitał Ludzki- Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 271 839,00	215 815,00	215 814,00	0,00	0,00	215 814,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2013	2015	1 412 066,00	1 213 135,00	122 162,00	76 769,00	0,00	198 931,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				63 502 937,00	18 896 724,00	17 733 896,00	11 550 000,00	2 100 000,00	31 383 896,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				63 502 937,00	18 896 724,00	17 733 896,00	11 550 000,00	2 100 000,00	31 383 896,00

1.2.2.1	<i>budowa boiska sportowego Gronków</i>	<i>URZĄD GMINY W NOWYM TARGU</i>	2010	2016	2 761 500,00	300 000,00	700 000,00	1 500 000,00	200 000,00	2 400 000,00
1.2.2.2	<i>budowa boiska sportowego w Łopusznej</i>	<i>URZĄD GMINY W NOWYM TARGU</i>	2013	2016	2 200 000,00	50 000,00	950 000,00	1 000 000,00	200 000,00	2 150 000,00
1.2.2.3	<i>budowa budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Ostrowsko</i>	<i>URZĄD GMINY W NOWYM TARGU</i>	2009	2014	8 036 765,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2.2.4	<i>budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trute wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trute, Lasek, Klikuszowa, Obidowa</i>	<i>URZĄD GMINY W NOWYM TARGU</i>	2010	2016	15 205 980,00	5 516 021,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.2.2.5	<i>budowa, modernizacja budynków komunalnych remiz OSP Ostrowsko pełniących funkcje kulturalne</i>	<i>URZĄD GMINY W NOWYM TARGU</i>	2012	2016	1 204 297,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00
1.2.2.6	<i>chodniki przy drodze wojewódzkiej w Dębnie</i>	<i>URZĄD GMINY W NOWYM TARGU</i>	2012	2015	918 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	900 000,00
1.2.2.7	<i>Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr - ścieżka rowerowa na terenie Gminy Nowy Targ</i>	<i>URZĄD GMINY W NOWYM TARGU</i>	2010	2014	4 745 896,00	2 183 000,00	2 503 896,00	0,00	0,00	2 503 896,00
1.2.2.8	<i>II etap kanalizacji w miejscowości Trute, Morawczyna, Pyzówka</i>	<i>URZĄD GMINY W NOWYM TARGU</i>	2011	2016	6 962 463,00	4 812 463,00	1 250 000,00	200 000,00	200 000,00	1 650 000,00
1.2.2.9	<i>modernizacja GOK Łopuszna wraz z budową chodnika przy ulicy Gorczańskiej w Łopusznej</i>	<i>URZĄD GMINY W NOWYM TARGU</i>	2013	2014	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.2.2.10	<i>montaż kolektorów słonecznych</i>	<i>URZĄD GMINY W NOWYM TARGU</i>	2013	2015	4 191 680,00	30 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	0,00	4 200 000,00
1.2.2.11	<i>opracowanie dokumentacji budowy obwodnicy DW nr 969 Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna</i>	<i>URZĄD GMINY W NOWYM TARGU</i>	2013	2014	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.2.2.12	<i>opracowanie projektu i budowa mostu w Rogoźniku na rzece Wielki Rogoźnik</i>	<i>URZĄD GMINY W NOWYM TARGU</i>	2011	2015	1 903 505,00	400 000,00	700 000,00	750 000,00	0,00	1 450 000,00
1.2.2.13	<i>opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Białej</i>	<i>URZĄD GMINY W NOWYM TARGU</i>	2011	2014	3 041 760,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2.2.14	<i>opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku</i>	<i>URZĄD GMINY W NOWYM TARGU</i>	2011	2016	250 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00

1.2.2.15	opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Pyzówce	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2011	2015	5 062 289,00	300 000,00	1 700 000,00	3 000 000,00	0,00	4 700 000,00
1.2.2.16	opracowanie projektu i rozbudowa Urzędu Gminy	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2011	2015	4 565 522,00	1 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	3 500 000,00
1.2.2.17	projektowanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji Nowa Biała , Krempachy	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2011	2016	1 553 280,00	135 240,00	100 000,00	500 000,00	800 000,00	1 400 000,00
1.3	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	5 099 272,00	4 476 886,00	15 180 284,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 379 115,00	4 948 325,00	5 604 126,00	5 099 272,00	4 476 886,00	15 180 284,00
1.3.1.1	dowóz dzieci do szkół	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2012	2016	2 946 000,00	500 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	1 900 000,00
1.3.1.2	gospodarka odpadami komunalnego	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2013	2016	3 287 000,00	1 064 000,00	1 482 000,00	741 000,00	0,00	2 223 000,00
1.3.1.3	lekcje języka angielskiego	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2011	2016	108 072,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	358 272,00	126 886,00	857 284,00
1.3.1.5	składowisko Nowa Biała	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2011	2016	582 674,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.1.6	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	2 600 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00
1.3.1.7	zimowe utrzymanie dróg publicznych i gminnych	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2012	2016	2 735 000,00	520 000,00	550 000,00	550 000,00	600 000,00	1 700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00