

**UCHWAŁA NR XXXI/313/2013  
RADY GMINY NOWY TARG**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

**w sprawie przyjęcia 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. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Nowy Targ** uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013- 2023 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
  - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Targ uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §2 uchwały.

**§ 4.**

Traci moc uchwała Rady Gminy Nowy Targ Nr XXI/209/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Targ na lata 2012-2023.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Wiesław Parzygnat**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	64 669 923,23	58 573 208,46	4 386 792,00	154 535,54	5 284 327,15	2 098 812,01	36 586 618,00	12 160 935,77	6 096 714,77	91 820,00	6 004 894,77	
Wykonanie 2012	64 836 845,06	59 829 205,43	4 508 402,00	11 334,02	5 543 869,96	2 403 053,94	37 745 443,00	12 020 156,45	5 007 639,63	10 848,32	4 997 780,11	
Plan 3 kw. 2013	77 969 509,13	70 144 802,54	4 797 954,00	20 000,00	14 895 288,00	3 184 300,00	38 720 483,00	11 711 077,54	7 824 706,59	320 208,00	7 504 498,59	
2014	71 322 058,00	63 873 386,00	5 100 642,00	20 000,00	7 556 027,00	2 950 000,00	40 288 612,00	10 908 105,00	7 448 672,00	320 000,00	7 128 672,00	
2015	65 000 000,00	64 850 000,00	5 151 600,00	20 000,00	7 566 400,00	3 000 000,00	41 095 000,00	11 017 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2016	67 000 000,00	66 920 000,00	5 213 116,00	20 000,00	8 639 884,00	3 050 000,00	41 920 000,00	11 127 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2017	69 000 000,00	68 920 000,00	5 265 200,00	20 000,00	10 046 500,00	3 120 000,00	42 350 000,00	11 238 300,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2018	71 000 000,00	70 920 000,00	5 298 000,00	20 000,00	11 466 400,00	3 180 000,00	42 785 000,00	11 350 600,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2019	73 000 000,00	72 920 000,00	5 348 000,00	20 000,00	12 182 000,00	3 250 000,00	43 450 000,00	11 920 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2020	76 000 000,00	75 920 000,00	5 385 000,00	20 000,00	14 495 000,00	3 280 000,00	43 920 000,00	12 100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2021	78 000 000,00	77 920 000,00	5 448 000,00	20 000,00	16 092 000,00	3 300 000,00	44 150 000,00	12 210 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2022	78 000 000,00	77 920 000,00	5 500 000,00	20 000,00	15 580 000,00	3 300 000,00	44 500 000,00	12 320 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2023	78 000 000,00	77 920 000,00	5 500 000,00	20 000,00	15 580 000,00	3 300 000,00	44 500 000,00	12 320 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2024	78 000 000,00	77 920 000,00	5 500 000,00	20 000,00	15 580 000,00	3 300 000,00	44 500 000,00	12 320 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. 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 późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	63 434 994,03	49 510 059,49	0,00	0,00	0,00	615 335,00	0,00	13 924 934,54	1 234 929,20
Wykonanie 2012	65 864 266,80	52 106 986,50	0,00	0,00	0,00	630 449,65	0,00	13 757 280,30	-1 027 421,74
Plan 3 kw. 2013	83 627 274,13	58 863 039,13	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	24 764 235,00	-5 657 765,00
2014	73 712 820,00	57 302 865,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	16 409 955,00	-2 390 762,00
2015	62 197 012,00	47 197 012,00	282 625,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	15 000 000,00	2 802 988,00
2016	64 150 836,00	50 150 836,00	273 079,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	14 000 000,00	2 849 164,00
2017	66 366 240,00	54 366 240,00	311 804,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	12 000 000,00	2 633 760,00
2018	68 516 240,00	58 516 240,00	398 286,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	10 000 000,00	2 483 760,00
2019	70 516 240,00	60 516 240,00	389 966,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	10 000 000,00	2 483 760,00
2020	73 793 496,00	63 793 496,00	407 041,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	10 000 000,00	2 206 504,00
2021	76 550 000,00	65 550 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	11 000 000,00	1 450 000,00
2022	76 550 000,00	65 550 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	11 000 000,00	1 450 000,00
2023	76 677 689,00	65 677 689,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	11 000 000,00	1 322 311,00
2024	77 750 000,00	66 750 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	11 000 000,00	250 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	171 314,77	0,00	0,00	171 314,77	3 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 554 744,70	0,00	0,00	168 185,97	202 187,01	2 386 558,73	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 585 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585 753,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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 wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2011	1 238 058,00	1 238 058,00	0,00	0,00	0,00	11 058 486,00	0,00	0,00	17,10%	17,10%	0,00	
Wykonanie 2012	1 561 324,00	1 561 324,00	0,00	0,00	0,00	11 883 720,73	0,00	0,00	18,33%	18,33%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 927 988,00	1 927 988,00	0,00	0,00	0,00	10 512 727,55	0,00	0,00	13,48%	13,48%	0,00	
2014	2 609 238,00	2 609 238,00	0,00	0,00	0,00	19 932 247,73	0,00	0,00	27,95%	27,95%	0,00	
2015	2 802 988,00	2 802 988,00	0,00	0,00	0,00	17 129 259,73	0,00	0,00	26,35%	26,35%	0,00	
2016	2 849 164,00	2 849 164,00	0,00	0,00	0,00	14 280 095,73	0,00	0,00	21,31%	21,31%	0,00	
2017	2 633 760,00	2 633 760,00	0,00	0,00	0,00	11 646 335,73	0,00	0,00	16,88%	16,88%	0,00	
2018	2 483 760,00	2 483 760,00	0,00	0,00	0,00	9 162 575,73	0,00	0,00	12,91%	12,91%	0,00	
2019	2 483 760,00	2 483 760,00	0,00	0,00	0,00	6 678 815,73	0,00	0,00	9,15%	9,15%	0,00	
2020	2 206 504,00	2 206 504,00	0,00	0,00	0,00	4 472 311,73	0,00	0,00	5,88%	5,88%	0,00	
2021	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 022 311,73	0,00	0,00	3,87%	3,87%	0,00	
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 572 311,73	0,00	0,00	2,02%	2,02%	0,00	
2023	1 322 311,00	1 322 311,00	0,00	0,00	0,00	250 000,73	0,00	0,00	0,32%	0,32%	0,00	
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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	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 o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	9 063 148,97	9 234 463,74	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7 722 218,93	7 890 404,90	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	11 281 763,41	11 281 763,41	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6 570 521,00	6 570 521,00	4,67%	x	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	13,66%	8,70%	TAK	TAK
2015	17 652 988,00	17 652 988,00	6,27%	x	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	12,16%	7,20%	TAK	TAK
2016	16 769 164,00	16 769 164,00	6,08%	x	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	17,31%	12,35%	TAK	TAK
2017	14 553 760,00	14 553 760,00	5,57%	x	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	20,73%	20,73%	TAK	TAK
2018	12 403 760,00	12 403 760,00	5,19%	x	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	24,58%	24,58%	TAK	TAK
2019	12 403 760,00	12 403 760,00	4,90%	x	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	21,31%	21,31%	TAK	TAK
2020	12 126 504,00	12 126 504,00	4,23%	x	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	18,63%	18,63%	TAK	TAK
2021	12 370 000,00	12 370 000,00	2,24%	x	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2022	12 370 000,00	12 370 000,00	2,24%	x	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2023	12 242 311,00	12 242 311,00	1,95%	x	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2024	11 170 000,00	11 170 000,00	0,38%	x	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	15,91%	15,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	24 995 184,30	3 567 759,00	65 864 266,80	52 106 986,50	13 757 280,30	3 539 049,01	10 725 349,84	369 040,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	26 417 397,00	3 718 968,00	25 370 159,00	6 553 435,00	18 816 724,00	18 243 273,00	3 052 140,00	252 000,00		
2014	0,00	0,00	26 397 384,00	3 870 000,00	12 659 073,00	6 452 073,00	6 207 000,00	8 074 093,00	8 335 862,00	500 000,00		
2015	2 802 988,00	0,00	27 506 000,00	3 950 000,00	18 076 769,00	6 076 769,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 849 164,00	0,00	28 331 000,00	4 030 000,00	12 215 000,00	5 315 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 633 760,00	0,00	29 180 000,00	4 110 000,00	8 963 000,00	3 100 000,00	5 863 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 483 760,00	0,00	30 055 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 483 760,00	0,00	31 500 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 206 504,00	0,00	32 400 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 450 000,00	0,00	34 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 450 000,00	0,00	36 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 322 311,00	0,00	36 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	250 000,00	0,00	36 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 294,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 265,30	692 823,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 105,00	638 172,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 747 138,00	6 804 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 620 955,00	5 978 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 464 503,00	12 659 073,00	18 876 769,00	12 215 000,00	8 963 000,00	39 254 769,00
1.a	- wydatki bieżące				26 476 110,00	6 452 073,00	6 076 769,00	5 315 000,00	3 100 000,00	14 491 769,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 988 393,00	6 207 000,00	12 800 000,00	6 900 000,00	5 863 000,00	24 763 000,00
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:				1 412 067,00	1 227 073,00	76 769,00	0,00	0,00	76 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 412 067,00	1 227 073,00	76 769,00	0,00	0,00	76 769,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2013	2015	1 412 067,00	1 227 073,00	76 769,00	0,00	0,00	76 769,00
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:				33 438 393,00	6 307 000,00	13 000 000,00	7 050 000,00	5 863 000,00	25 113 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				450 000,00	100 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00
1.2.1.1	opracowanie zmiany planu przestrzennego gminy Nowy Targ	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2014	2016	450 000,00	100 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				32 988 393,00	6 207 000,00	12 800 000,00	6 900 000,00	5 863 000,00	24 763 000,00
1.2.2.1	budowa boiska sportowego Gronków	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2010	2016	2 061 500,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.2.2.2	budowa boiska sportowego w Łopusznej	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2013	2016	2 048 280,00	100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	1 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2.3	<i>budowa, modernizacja budynków komunalnych remiz OSP Ostrowsko pełniących funkcje kulturalne</i>	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2012	2016	1 584 297,00	30 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.2.2.4	<i>montaż kolektorów słonecznych</i>	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2013	2015	4 230 000,00	2 530 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.2.2.5	<i>opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji na terenie gminy Nowy Targ</i>	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2013	2014	950 000,00	100 000,00	300 000,00	250 000,00	300 000,00	850 000,00
1.2.2.6	<i>opracowanie dokumentacji obwodnicy DW nr 969 Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna</i>	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2013	2014	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.2.2.7	<i>opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa remizy OSP Waksmund</i>	NOWY TARG	2013	2017	1 800 000,00	100 000,00	750 000,00	750 000,00	200 000,00	1 700 000,00
1.2.2.8	<i>opracowanie projektu i budowa mostu w Rogoźniku na rzece Wielki Rogoźnik</i>	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2011	2016	1 846 960,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.2.2.9	<i>opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku</i>	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2011	2017	3 538 745,00	37 000,00	100 000,00	500 000,00	2 863 000,00	3 463 000,00
1.2.2.10	<i>opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Pyzówce</i>	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2011	2016	3 862 275,00	500 000,00	3 300 000,00	800 000,00	0,00	3 300 000,00
1.2.2.11	<i>opracowanie projektu i rozbudowa Urzędu Gminy</i>	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2011	2015	4 265 522,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.2.2.12	<i>projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji Nowa Biała , Krempachy</i>	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2011	2016	5 258 994,00	60 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
1.2.2.13	<i>rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Klikuszowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania</i>	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2013	2016	1 441 820,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	1 200 000,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>24 614 043,00</b>	<b>5 125 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>5 165 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>14 065 000,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>24 614 043,00</b>	<b>5 125 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>5 165 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>14 065 000,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	dowóz dzieci do szkół	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2013	2016	2 946 000,00	600 000,00	700 000,00	750 000,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.2	gospodarka odpadami komunalnymi	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2013	2016	4 450 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	0,00	3 050 000,00
1.3.1.3	lekcje języka angielskiego	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2011	2016	180 000,00	55 000,00	60 000,00	65 000,00	0,00	125 000,00
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	220 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.5	składowisko Nowa Biała	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2011	2017	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,media,konserwacja punktów oświetleniowych, dzierżawy	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	550 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2024 Gminy Nowy Targ**

### **Uwagi ogólne**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Po roku 2021 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków, uznając że planowanie poza okres 6 lat nie pozwoli na prawidłowe oszacowania danych i obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

### **Dochody:**

Podatki i opłaty lokalne pozostają na poziomie roku 2013, podatek rolny i leśny naliczany jest na podstawie danych publikowanych przez GUS, subwencje i podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęty jest zgodnie z wytycznymi przekazanymi pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku natomiast dotacje na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego. Dochody ze sprzedaży mienia na rok bieżący i lata następne zaplanowano z dużą ostrożnością. sprzedaż majątku jest szczegółowo analizowana przez społeczność wiejską, która w danym sołectwie musi wydać opinie pozytywna. Podana kwota jest przewidywana.

Gmina pozyskuje znaczne środki na realizację programów unijnych m.in.:

- 1) "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trute wraz z budową I etapu sieci kanalizacyjnej obejmującego miejscowości Lasek, Trute, klikuszowa."
- 2) "Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Trute: Trute, Lasek, Klikuszowa, Obidowa, Morawczyzna i Pyzówka Etap II - obejmujący miejscowości Pyzówka, część Morawczyzny i część Trutego."
- 3) "Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Nowy Targ."
- 4) "Wykluczenie cyfrowe."
- 5) "Demontaż, transport i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest."
- 6) "Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii."

### **Wydatki:**

Wydatki bieżące stanowią ok. 78 % planowanych wydatków, w tym 46% to wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe 32% to wydatki tj.: bieżące utrzymanie szkół, urzędu, jednostek organizacyjnych, dróg, środki na wydzielony Fundusz Sołecki, Rady Sołeckie, odsetki, poręczenia do spółki PPK Nowy Targ.

Wydatki majątkowe stanowią ok. 22% planowanych wydatków, które polegają na ulepszeniu, modernizacji obiektów komunalnych i realizowane są w trakcie roku budżetowego nie wykraczają poza rok budżetowy, natomiast inwestycje wieloletnie przedstawione w załączniku nr 2 do Uchwały wykraczają poza rok budżetowy.

Przy planowaniu wydatków na lata następne zastosowano wskaźnik inflacji od 1% do 2% , a ustalając wydatki majątkowe przyjęto zasadę kontynuacji inwestycji rozpoczętych i rozpoczęcia nowych w miarę posiadanych środków zgodnie ze strategią rozwoju gminy.

### **Przychody:**

W roku 2014 zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 5 000 000 zł, a zadłużenie na dzień 31.12.2014r. wynosić będzie 19 932 247,73 zł. Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok szczegółowo omawia

przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Rozchody:**

Rozchody to spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat. Wszystkie kredyty zaciągnięte są na zadania inwestycyjne:

- na budowę Sali gimnastycznej i modernizację szkoły w Łopusznej
- na budowę Gimnazjum Klikuszowa
- na budowę Szkoły Podstawowej Waksmund
- na budowę Gimnazjum w Ludźmierzu
- na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę Sz. Pod. w Lasku wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gronkowie
- na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Ludźmierzu
- na budowę Szkoły Podstawowej w Ostrowsku
- na budowę kanalizacji w miejscowości Trute, Morawczyzna, Pyzówka, etap II
- na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Trute wraz z budową I etapu sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej miejscowości Lasek, Trute, Klikuszowa

### **Wynik budżetu:**

Wynik budżetu to różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami.

### **Kwota długu:**

Kwotę długu oraz wskaźniki, zgodnie z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych szczegółowo omawia przedstawiona "Wieloletnia prognoza finansowa".