

**UCHWAŁA NR XXXII/324/2014
RADY GMINY NOWY TARG**

z dnia 29 stycznia 2014 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.) Rady Gminy Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały Rady Gminy Nowy Targ Nr XXXI/313/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Targ otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	300,00	
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	72 046 698,00	64 245 077,00	5 100 642,00	20 000,00	7 556 027,00	2 950 000,00	40 288 612,00	11 279 796,00	7 801 621,00	320 000,00	7 481 621,00	
2015	70 309 793,00	67 700 000,00	5 280 000,00	20 000,00	8 400 000,00	3 250 000,00	41 550 000,00	12 450 000,00	2 609 793,00	1 300 000,00	1 309 793,00	
2016	67 960 000,00	67 660 000,00	5 310 000,00	20 000,00	8 200 000,00	3 310 000,00	42 350 000,00	11 780 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017 1)	69 486 000,00	69 186 000,00	5 416 000,00	20 000,00	8 450 000,00	3 370 000,00	43 150 000,00	12 150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	70 950 000,00	70 650 000,00	5 550 000,00	20 000,00	8 630 000,00	3 410 000,00	43 950 000,00	12 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	71 850 000,00	71 550 000,00	5 680 000,00	20 000,00	8 850 000,00	3 480 000,00	44 250 000,00	12 750 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	73 207 000,00	72 907 000,00	5 960 000,00	20 000,00	9 027 000,00	3 530 000,00	44 920 000,00	12 980 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	74 420 000,00	74 120 000,00	6 100 000,00	20 000,00	9 650 000,00	3 780 000,00	45 150 000,00	13 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	76 470 000,00	76 170 000,00	6 500 000,00	20 000,00	10 150 000,00	4 100 000,00	45 900 000,00	13 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	76 470 000,00	76 170 000,00	6 500 000,00	20 000,00	10 150 000,00	4 100 000,00	45 900 000,00	13 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	76 470 000,00	76 170 000,00	6 500 000,00	20 000,00	10 150 000,00	4 100 000,00	45 900 000,00	13 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę 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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	63 434 994,03	49 510 059,49	0,00	0,00	x	615 335,00	0,00	0,00	0,00	13 924 934,54
Wykonanie 2012	65 864 266,80	52 106 986,50	0,00	0,00	x	630 449,65	0,00	0,00	0,00	13 757 280,30
Plan 3 kw. 2013	83 627 274,13	58 863 039,13	0,00	0,00	x	650 000,00	0,00	0,00	0,00	24 764 235,00
2014	74 437 460,00	57 560 942,00	242 256,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	16 876 518,00
2015	69 708 805,00	55 399 012,00	282 625,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	14 309 793,00
2016	65 112 836,00	55 112 836,00	273 079,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2017 1)	66 854 240,00	55 854 240,00	311 804,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2018	68 468 240,00	56 468 240,00	398 286,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2019	69 368 240,00	56 568 240,00	389 966,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00
2020	70 802 496,00	56 802 496,00	407 041,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2021	72 772 000,00	57 272 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
2022	74 822 000,00	57 822 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
2023	75 311 073,02	57 911 073,02	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
2024	76 220 004,84	57 920 004,84	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 234 929,20	171 314,77	0,00	0,00	171 314,77	3 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 027 421,74	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	-5 657 765,00	7 585 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585 753,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 390 762,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 390 762,00	0,00	0,00
2015	600 988,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 847 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 631 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 481 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 481 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 404 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 158 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	249 995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 238 058,00	1 238 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 561 324,00	1 561 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 927 988,00	1 927 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 609 238,00	2 609 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 600 988,00	2 600 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 847 164,00	2 847 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 631 760,00	2 631 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 481 760,00	2 481 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 481 760,00	2 481 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 404 504,00	2 404 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 158 926,98	1 158 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	249 995,16	249 995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	11 058 486,00	0,00	9 063 148,97	9 234 463,74
Wykonanie 2012	11 883 720,73	0,00	7 722 218,93	7 890 404,90
Plan 3 kw. 2013	10 512 727,55	0,00	11 281 763,41	11 281 763,41
2014	18 152 858,14	0,00	6 684 135,00	6 684 135,00
2015	17 551 870,14	0,00	12 300 988,00	12 300 988,00
2016	14 704 706,14	0,00	12 547 164,00	12 547 164,00
2017 1)	12 072 946,14	0,00	13 331 760,00	13 331 760,00
2018	9 591 186,14	0,00	14 181 760,00	14 181 760,00
2019	7 109 426,14	0,00	14 981 760,00	14 981 760,00
2020	4 704 922,14	0,00	16 104 504,00	16 104 504,00
2021	3 056 922,14	0,00	16 848 000,00	16 848 000,00
2022	1 408 922,14	0,00	18 348 000,00	18 348 000,00
2023	249 995,16	0,00	18 258 926,98	18 258 926,98
2024	0,00	0,00	18 249 995,16	18 249 995,16

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.10)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.10)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.10)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	14,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	11,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	14,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,72%	13,66%	8,70%	TAK	TAK
2015	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	19,34%	12,18%	7,22%	TAK	TAK
2016	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	18,90%	14,65%	9,69%	TAK	TAK
2017 1)	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	19,62%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2018	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	20,41%	19,29%	19,29%	TAK	TAK
2019	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	21,27%	19,64%	19,64%	TAK	TAK
2020	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	22,41%	20,43%	20,43%	TAK	TAK
2021	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	23,04%	21,36%	21,36%	TAK	TAK
2022	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	24,39%	22,24%	22,24%	TAK	TAK
2023	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	24,27%	23,28%	23,28%	TAK	TAK
2024	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	24,26%	23,90%	23,90%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	12 670 437,00	6 452 073,00	6 218 364,00	9 741 093,00	6 574 061,00	561 364,00		
2015	600 988,00	600 988,00	27 506 000,00	3 950 000,00	18 988 133,00	6 076 769,00	12 911 364,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 847 164,00	2 847 164,00	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 1)	2 631 760,00	2 631 760,00	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	2 481 760,00	2 481 760,00	30 055 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 481 760,00	2 481 760,00	31 500 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 404 504,00	2 404 504,00	32 400 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 648 000,00	1 648 000,00	34 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 648 000,00	1 648 000,00	36 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 158 926,98	1 158 926,98	36 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	249 995,16	249 995,16	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	960 863,00	896 334,00	896 334,00	6 331 621,00	4 917 941,00	4 917 941,00	1 074 526,00	896 334,00	896 334,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 769,00	65 253,00	65 253,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	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
2014	8 276 154,00	4 155 615,00	8 276 154,00	4 120 539,00	4 120 539,00	2 721 710,00	2 721 710,00	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 1)	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2014	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 609 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 600 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 847 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 631 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 481 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 481 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 404 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 158 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	249 995,16	0,00	0,00	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)				60 387 245,00	12 670 437,00	18 988 133,00	12 215 000,00	8 963 000,00	40 166 133,00
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				33 911 135,00	6 218 364,00	12 911 364,00	6 900 000,00	5 863 000,00	25 674 364,00
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:				34 361 135,00	6 318 364,00	13 111 364,00	7 050 000,00	5 863 000,00	26 024 364,00
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				33 911 135,00	6 218 364,00	12 911 364,00	6 900 000,00	5 863 000,00	25 674 364,00
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	4 762 289,00	500 000,00	3 400 000,00	800 000,00	0,00	4 200 000,00
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>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 969 na odcinku Nowy Targ-Nowy Sącz -</i>	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2014	2015	22 728,00	11 364,00	11 364,00	0,00	0,00	11 364,00
1.2.2.14	<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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 614 043,00	5 125 000,00	5 800 000,00	5 165 000,00	3 100 000,00	14 065 000,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				24 614 043,00	5 125 000,00	5 800 000,00	5 165 000,00	3 100 000,00	14 065 000,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie do przedłożonego projektu Uchwały w sprawie przyjęcia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowy Targ

W dniu 31 grudnia 2013r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, polegające na wprowadzeniu nowych pozycji 2.1.3.1.1, 2.1.3.1.2, 5.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.6.1, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1, 12.7, 12.7.1, 12.8, 12.8.1, 15.1, 15.1.1. W ślad do rozporządzenia gmina musi dokonać zmian w gminnym WPF.

W dniu 18.12.2013 r. przyjęto Uchwałą Nr XXXI/313/2013 Rady Gminy Nowy Targ wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 - 2024 która nie uwzględniała zmniejszenia wartości zaciągniętych kredytów i pożyczek, gdyż rozliczenia odbywały się w ostatnich dniach roku 2013 na zasadzie refinansowania przedłożonych faktur. W budżecie gminy na 2013 planowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7 585 753,00 a pozyskano 5 806 368,25 na zadania inwestycyjne:

	Plan	Wykonanie
1. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trute wraz z budową I etapu sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej miejscowości Lasek, Trute, Klikuszowa.	2 285 753	2 273 107,52
2. Budowa kanalizacji w miejscowościach Trute, Morawczyna, Pyzówka, etap II	2 800 000	1 722 782,10
3. Budowa Szkoły Podstawowej Ostrowsko etap II	2 500 000	1 810 478,63

Zmniejszenie zaciągniętych kredytów i pożyczek ma istotny wpływ na zadłużenie gminy, wskaźnik zadłużenia oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych rat kredytów i pożyczek. Zadłużenie na dzień 31.12.2013 r. wynosi 15 762 096,14 a wskaźniki zadłużeń na każdy rok zgodnie z art. 243 Ustawy o finansach publicznych przedstawione są w prognozie poz. 9.1. - 9.6.1.

W planowanym budżecie gminy na rok 2014 realizowane będą zadania bieżące inwestycyjne na które gmina pozyskała środki z programów unijnych wysokości 7 076 684, są to między innymi:

1. Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy.
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
3. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii- solary.

Planowana realizacja zadań zgodnie z harmonogramem odbędzie się w roku 2014 a co za tym

idzie dochody i wydatki roku 2015, 2016 są niższe niż 2014. W przyszłości gmina nadal będzie składać wnioski i pozyskiwać środki na realizację zadań własnych z dofinansowaniem środków unijnych o ile będzie tylko możliwości, ogłaszane nabory wniosków i środki finansowe.

W planie wydatków jednostki samorządu wyodrębnia się dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe które w trakcie roku budżetowego ulegają zmianie. Nie można traktować ich jako zapisów sztywnych, wydatki odnoszą się do ustawy o rachunkowości, jak również rodzaju wykonywanych prac (modernizacja, ulepszenie, budowa, remont).

Do wykazu przedsięwzięć WPF wprowadzono w wydatkach inwestycyjnych zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 969 na odcinku Nowy Targ- Nowy Sącz opracowanie dokumentacji” poz.1.2.2.13, łączne nakłady 22 728,00 w tym rok 2014 - 11 364,00, rok 2015 - 11 364,00

poz.1.2.2.10 „opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Sz.Pod. w Pyzówce” kwotę limitu na 2015 zwiększa się o 100 000,00

Nowy Targ, 27.01.2014r.