

UCHWAŁA NR V/38/2015
RADY GMINY NOWY TARG

z dnia 24 marca 2015 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. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Nowy Targ** uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załączniki nr 1 i 2 do Uchwały Rady Gminy Nowy Targ III/17/2015r. z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Targ otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 2 do nieniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy Nowy Targ.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/38/2015

Rady Gminy Nowy Targ

z dnia 24 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
Wykonanie 2013	74 270 524,07	69 839 797,61	4 622 956,00	13 678,95	13 956 029,66	2 702 066,28	39 163 659,00	12 083 474,00	4 430 726,46	208 410,15	4 222 316,31
Plan 3 kw. 2014	78 828 971,65	70 291 927,65	5 100 642,00	20 000,00	10 588 314,00	3 242 351,00	40 144 263,00	14 438 708,65	8 537 044,00	320 000,00	8 217 044,00
Wykonanie 2014	76 683 924,50	70 060 760,45	5 157 255,00	12 441,26	12 691 494,87	3 217 034,79	40 317 172,00	11 882 397,32	6 623 164,05	86 967,54	6 536 196,51
2015	74 779 409,14	68 105 214,14	5 798 684,00	20 000,00	8 554 146,14	3 550 000,00	41 583 624,00	12 148 760,00	6 674 195,00	320 000,00	6 354 195,00
2016	71 720 000,00	71 420 000,00	5 810 000,00	20 000,00	11 360 000,00	3 780 000,00	42 350 000,00	11 880 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	72 636 000,00	72 336 000,00	5 916 000,00	20 000,00	11 200 000,00	3 920 000,00	43 150 000,00	12 050 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	74 240 000,00	73 940 000,00	6 050 000,00	20 000,00	11 550 000,00	3 980 000,00	43 950 000,00	12 370 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	75 330 000,00	75 030 000,00	6 180 000,00	20 000,00	11 980 000,00	4 120 000,00	44 250 000,00	12 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	76 550 000,00	76 250 000,00	6 460 000,00	20 000,00	12 100 000,00	4 150 000,00	44 920 000,00	12 750 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	77 370 000,00	77 070 000,00	6 600 000,00	20 000,00	12 300 000,00	4 210 000,00	45 150 000,00	13 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	79 020 000,00	78 720 000,00	7 000 000,00	20 000,00	12 500 000,00	4 250 000,00	45 900 000,00	13 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	79 020 000,00	78 720 000,00	6 500 000,00	20 000,00	12 500 000,00	4 250 000,00	45 900 000,00	13 800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	79 020 000,00	78 720 000,00	6 500 000,00	20 000,00	12 500 000,00	4 250 000,00	45 900 000,00	13 800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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
Wykonanie 2013	77 211 431,06	57 143 950,92	0,00	0,00	x	476 327,94	476 327,94	0,00	0,00	20 067 480,14
Plan 3 kw. 2014	82 010 802,53	59 900 750,53	93 760,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	22 110 052,00
Wykonanie 2014	78 719 158,03	58 113 988,21	0,00	0,00	x	552 907,32	552 907,32	0,00	0,00	20 605 169,82
2015	78 045 292,17	61 217 706,22	140 640,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	16 827 585,95
2016	68 637 539,22	59 637 539,22	187 520,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2017	69 668 943,24	59 668 943,24	281 280,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2018	71 372 943,24	59 372 943,24	375 040,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2019	72 580 590,30	59 880 590,30	375 040,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	12 700 000,00
2020	74 195 512,04	60 195 512,04	401 269,36	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2021	75 522 000,00	60 322 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
2022	76 887 000,00	60 387 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
2023	77 266 654,14	60 466 654,14	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00
2024	78 590 000,00	61 790 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 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
Wykonanie 2013	-2 940 906,99	5 806 368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 368,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 181 830,88	5 803 068,88	0,00	0,00	878 396,88	0,00	4 924 672,00	4 769 158,88	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 035 233,53	5 599 815,76	0,00	0,00	878 396,88	0,00	4 721 418,88	0,00	0,00	0,00
2015	-3 265 883,03	5 943 341,59	0,00	0,00	943 341,59	0,00	5 000 000,00	3 265 883,03	0,00	0,00
2016	3 082 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 967 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 867 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 749 409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 354 487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 753 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2012	1 561 324,00	1 561 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 952 990,84	1 952 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 621 238,00	2 621 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 621 240,64	2 621 240,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 677 458,56	2 677 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 082 460,78	3 082 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 967 056,76	2 967 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 867 056,76	2 867 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 749 409,70	2 749 409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 354 487,96	2 354 487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 133 000,00	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 753 345,86	1 753 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	11 883 720,73	0,00	7 722 218,93	7 890 404,90
Wykonanie 2013	15 762 098,14	0,00	12 695 846,69	12 695 846,69
Plan 3 kw. 2014	18 065 532,14	0,00	10 391 177,12	11 269 574,00
Wykonanie 2014	17 863 027,36	0,00	11 946 772,24	12 825 169,12
2015	20 184 817,82	0,00	6 887 507,92	7 830 849,51
2016	17 102 357,04	0,00	11 782 460,78	11 782 460,78
2017	14 135 300,28	0,00	12 667 056,76	12 667 056,76
2018	11 268 243,52	0,00	14 567 056,76	14 567 056,76
2019	8 518 833,82	0,00	15 149 409,70	15 149 409,70
2020	6 164 345,86	0,00	16 054 487,96	16 054 487,96
2021	4 316 345,86	0,00	16 748 000,00	16 748 000,00
2022	2 183 345,86	0,00	18 333 000,00	18 333 000,00
2023	430 000,00	0,00	18 253 345,86	18 253 345,86
2024	0,00	0,00	16 930 000,00	16 930 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.) - (2.1.2.) - (2.1.2.)])}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	11,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	17,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	13,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	15,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	9,64%	14,30%	15,00%	TAK	TAK
2016	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	16,85%	13,53%	14,23%	TAK	TAK
2017	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	17,85%	13,36%	14,06%	TAK	TAK
2018	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	20,03%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2019	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	20,51%	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2020	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	21,36%	19,46%	19,46%	TAK	TAK
2021	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	22,03%	20,63%	20,63%	TAK	TAK
2022	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	23,58%	21,30%	21,30%	TAK	TAK
2023	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	23,48%	22,32%	22,32%	TAK	TAK
2024	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	21,80%	23,03%	23,03%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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 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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 855 620,54	3 458 594,90	25 450 159,00	6 553 435,00	18 896 724,00	18 745 723,70	784 756,44	537 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	26 356 692,00	3 808 939,00	14 290 787,00	6 124 906,00	8 165 881,00	12 781 091,00	7 708 656,00	648 748,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	26 381 482,20	3 687 083,10	14 290 787,00	6 124 906,00	8 165 881,00	12 578 395,37	7 553 926,45	472 848,00		
2015	0,00	0,00	27 084 352,00	3 762 197,00	7 746 372,00	5 578 272,00	2 168 100,00	10 839 787,16	5 107 798,79	880 000,00		
2016	3 082 460,78	2 547 164,00	28 331 000,00	3 852 000,00	14 690 000,00	5 890 000,00	8 800 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00		
2017	2 967 056,76	2 431 760,00	29 180 000,00	3 898 500,00	14 400 000,00	6 000 000,00	8 400 000,00	5 863 000,00	0,00	0,00		
2018	2 867 056,76	2 331 760,00	30 055 000,00	3 976 500,00	9 700 000,00	6 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 749 409,70	2 331 760,00	31 500 000,00	4 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 354 487,96	2 054 504,00	32 400 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 848 000,00	1 298 000,00	34 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 133 000,00	1 298 000,00	36 000 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 753 345,86	1 271 596,14	36 000 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 294,92	0,00	0,00
Wykonanie 2013	675 233,89	660 222,53	660 222,53	3 502 842,96	3 220 383,64	3 220 383,64	1 088 860,08	928 130,12	928 130,12
Plan 3 kw. 2014	2 664 104,00	2 501 877,00	2 501 877,00	7 028 432,00	5 778 474,00	5 778 474,00	2 515 125,00	2 231 356,00	2 231 356,00
Wykonanie 2014	2 656 803,00	2 495 672,00	2 495 672,00	7 033 612,00	5 782 904,00	5 782 904,00	2 605 831,00	2 303 833,00	2 303 833,00
2015	2 363 866,00	2 198 708,00	2 198 708,00	3 679 079,00	3 301 694,00	3 301 694,00	2 348 445,00	2 120 108,30	2 120 108,30
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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		
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	11 646 514,54	5 299 745,33	11 646 514,54	6 346 769,21	6 346 769,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	8 253 798,00	4 474 461,00	4 474 461,00	1 254 249,00	1 254 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 177 636,00	4 478 711,00	4 478 711,00	4 000 923,00	4 000 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 402 884,00	911 514,93	911 514,93	719 705,77	719 705,77	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 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 samodzielnego 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 952 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 621 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 621 240,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 677 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 547 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 431 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 331 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 331 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 054 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 271 596,14	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/38/2015

Rady Gminy Nowy Targ

z dnia 24 marca 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 529 220,00	7 746 372,00	14 690 000,00	14 400 000,00	9 700 000,00	46 536 372,00
1.a	- wydatki bieżące				29 121 610,00	5 578 272,00	5 890 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	23 668 272,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 407 610,00	2 168 100,00	8 800 000,00	8 400 000,00	3 500 000,00	22 868 100,00
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:				1 591 610,00	388 272,00	190 000,00	50 000,00	70 000,00	698 272,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 591 610,00	388 272,00	190 000,00	50 000,00	70 000,00	698 272,00
1.1.1.1	lekcje języka angielskiego	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2014	2018	225 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00	70 000,00	190 000,00
1.1.1.2	realizacja projektu pn"Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru woj.małopolskiego	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2012	2016	1 366 610,00	358 272,00	150 000,00	0,00	0,00	508 272,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				50 937 610,00	7 358 100,00	14 500 000,00	14 350 000,00	9 630 000,00	45 838 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 530 000,00	5 190 000,00	5 700 000,00	5 950 000,00	6 130 000,00	22 970 000,00
1.3.1.1	dowóz dzieci do szkół	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2014	2018	3 550 000,00	660 000,00	720 000,00	780 000,00	800 000,00	2 960 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	gospodarka odpadami komunalnymi	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2014	2018	7 150 000,00	1 380 000,00	1 430 000,00	1 470 000,00	1 500 000,00	5 780 000,00
1.3.1.3	opracowanie zmiany planu przestrzennego gminy Nowy Targ	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2015	2016	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	składowisko Nowa Biała	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2015	2018	550 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	550 000,00
1.3.1.5	umowy na dostarczenie energii elektrycznej , gazu, odprowadzenie ścieków,media,konserwacja punktów oświetleniowych, dzierżawy	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2014	2018	12 900 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	10 800 000,00
1.3.1.6	zimowe utrzymanie dróg publicznych i gminnych	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2014	2018	3 180 000,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	730 000,00	2 680 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 407 610,00	2 168 100,00	8 800 000,00	8 400 000,00	3 500 000,00	22 868 100,00
1.3.2.1	budowa boiska sportowego w Łopusznej	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2014	2017	2 048 280,00	300 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	budowa, modernizacja budynków komunalnych remiz OSP Ostrowsko pełniących funkcje kulturalne	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2012	2017	2 470 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.3	opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji na terenie gminy Nowy Targ	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2015	2018	1 850 000,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 850 000,00
1.3.2.4	opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkownika obiektu komunalnego w Długopolu -	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2015	2017	860 000,00	60 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	860 000,00
1.3.2.5	opracowanie dokumentacji obwodnicy DW nr 969 Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2015	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa remizy OSP Waksmund	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2013	2017	2 108 450,00	650 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.7	opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2011	2017	3 538 745,00	100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	3 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	projekt budowy sali gimnastycznej w Krauszowie - projekt budowy sali gimnastycznej w Krauszowie	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2015	2018	2 750 000,00	50 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 750 000,00
1.3.2.9	projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji Nowa Biała , Krempachy	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2011	2018	6 682 135,00	58 100,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	6 558 100,00
1.3.2.10	rozbudowa remizy OSP Harkłowa -	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2015	2017	1 000 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00

Objaśnienia

Przedkładam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok budżetowy 2015r., który zaktualizowano o wykonanie wydatków za 2014r. i wprowadzono obligatoryjnie wolne środki budżetowe z 2014 r. w wysokości 943 341,59 zł. w poz.4.2. WPF.