

UCHWAŁA NR VI/80/2024
RADY MIASTA I GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 21 października 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czarny Dunajec na lata 2024 - 2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407,1641,1693,1872, 1429, z 2022 r. poz.1079, z 2021 r. poz. 2054 i z 2024 r. poz. 1089, 858) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i z 2023 r. poz.1688), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec, Rada Miasta i Gminy Czarny Dunajec uchwala, co następuje:

§1.1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr LXVI/688/2023 Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czarny Dunajec na lata 2024-2035:

- 1) Zmiana kwot dochodów, wydatków 2024 roku.
- 2) Zmiana kwot dochodów, wydatków 2025-2027 roku,
- 3) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie: "Dokształcanie pracowników". Łączna wartość zadania kwota 41.700,00zł. Realizacja lata 2024-2027.
- 4) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie: "Budowa chodnika w Dziale". Łączna wartość zadania kwota 2.310.000,00zł. Realizacja lata 2024-2027.
- 5) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie "Budowa trasy narciarstwa biegowego na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Podczerwone". Łączna wartość zadania 8.968.837,00 złotych. Realizacja lata 2024-2026.
- 6) Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu o nazwie: " Usługa grupowego zakupu energii-Zakup tańszej energii". Zwiększenie wartości zadania o kwotę 12.054,00 złotych. Wydłużenie okresu realizacji zadania do 2027 roku.
- 7) Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu o nazwie: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w miejscowości Ratułów”. Przesunięcie kwoty 21.750,00zł z 2024 roku na 2025r. Ogółem wartość zadania nie ulega zmianie.
- 8) Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu o nazwie: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę /przebudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik - Ciche w miejscowości Stare Bystre”. Przesunięcie kwoty 12.750,00 zł z 2024 roku na 2025 rok. Ogółem wartość zadania nie ulega zmianie.
- 9) Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu o nazwie: "Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1654K Ząb-Ratułów-Ciche-Chochołów w miejscowości Czerwienne - etap II". Przesunięcie kwoty 27.750,00 zł z 2024 roku na 2025 rok. Ogółem wartość nie ulega zmianie.
- 10) Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu o nazwie: " Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1654K Ząb-Ratułów-Ciche-Chochołów w miejscowości Czerwienne - etap I". Przesunięcie kwoty 24.000,00zł z 2024 roku na 2025rok. Ogółem wartość zadania nie ulega zmianie.
- 11) Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu o nazwie: "Włączenie strefy "A" uzdrowiska do sieci dróg publicznych Gminy Czarny Dunajec". Przesunięcie kwoty 3.533.093,00 zł z 2024 roku na 2025 rok. Ogółem wartość zadania nie ulega zmianie
- 12) Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu o nazwie " Poprawa Jakości Powietrza w Gminie Czarny Dunajec w ramach Programu STOP SMOG". Zmniejszenie wartości zadania o kwotę 704.083,00zł. Zakończenie realizacji.

- 13) Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu o nazwie: " Szlak wokół Tatr- inspiruje do rozwoju". Realizacja lata 2024-2025. Zwiększenie wartości zadania o kwotę 3.800,00zł. Przesunięcie między wydatkami bieżącymi a majątkowymi.
- 14) Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu o nazwie: „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Czarny Dunajec ". Zmniejszenie wartości zadania o kwotę 272.660,00 złotych.
- 15) Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu o nazwie: „Projekt drogi „Szymusiaki” w Cichem wraz z uzyskaniem decyzji ZRID”. Przesunięcie kwoty 150.000,00zł na rok 2025 oraz wydłużenie okresu realizacji do 2026r.
- 16) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie "Regulacja stanu prawnego drogi Łązki w miejscowości Chochołów. Łączna wartość zadania kwota 200.000,00zł. Realizacja w latach 2024-2029.

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Uchwale Nr LXVI/688/2023 Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czarny Dunajec na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035 otrzymują brzmienie jak załączone do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr VI/80/2024 Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec
z dnia 2024-10-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	157 793 747,72	132 225 518,50	9 643 529,00	749 045,00	82 926 999,00	21 268 530,54	17 637 414,96	4 380 000,00	25 568 229,22	55 000,00	22 399 846,72	
2025	147 859 311,46	131 126 973,46	9 800 000,00	780 000,00	82 378 483,00	16 094 480,46	22 074 010,00	5 240 000,00	16 732 338,00	55 000,00	14 765 318,00	
2026	129 308 281,00	125 253 281,00	10 000 000,00	810 000,00	78 237 181,00	15 306 100,00	20 900 000,00	4 500 000,00	4 055 000,00	55 000,00	0,00	
2027	128 701 281,00	128 646 281,00	10 200 000,00	840 000,00	79 837 181,00	16 306 100,00	21 463 000,00	4 560 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2028	132 094 281,00	132 039 281,00	10 400 000,00	870 000,00	81 437 181,00	17 306 100,00	22 026 000,00	4 620 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2029	135 487 281,00	135 432 281,00	10 600 000,00	900 000,00	83 037 181,00	18 306 100,00	22 589 000,00	4 680 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2030	138 880 281,00	138 825 281,00	10 800 000,00	930 000,00	84 637 181,00	19 306 100,00	23 152 000,00	4 740 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2031	142 273 281,00	142 218 281,00	11 000 000,00	960 000,00	86 237 181,00	20 306 100,00	23 715 000,00	4 800 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2032	145 666 281,00	145 611 281,00	11 200 000,00	990 000,00	87 837 181,00	21 306 100,00	24 278 000,00	4 860 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2033	149 059 281,00	149 004 281,00	11 400 000,00	1 020 000,00	89 437 181,00	22 306 100,00	24 841 000,00	4 920 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2034	152 452 281,00	152 397 281,00	11 600 000,00	1 050 000,00	91 037 181,00	23 306 100,00	25 404 000,00	4 980 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2035	155 845 281,00	155 790 281,00	11 800 000,00	1 080 000,00	92 637 181,00	24 306 100,00	25 967 000,00	5 040 000,00	55 000,00	55 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	185 878 364,68	127 585 113,60	48 861 146,02	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	58 293 251,08	58 293 251,08	5 409 090,87
2025	147 734 461,46	115 456 525,15	46 879 563,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	32 277 936,31	32 277 936,31	8 198 922,85
2026	125 953 004,70	114 068 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 885 004,70	11 885 004,70	310 000,00
2027	125 396 004,70	117 568 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 828 004,70	7 828 004,70	0,00
2028	128 864 004,70	118 668 000,00	48 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 196 004,70	10 196 004,70	0,00
2029	133 147 704,70	119 668 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 479 704,70	13 479 704,70	0,00
2030	136 706 704,70	121 834 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 872 704,70	14 872 704,70	0,00
2031	140 099 704,70	125 068 000,00	51 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 031 704,70	15 031 704,70	0,00
2032	143 492 704,70	128 368 000,00	51 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 124 704,70	15 124 704,40	0,00
2033	147 126 914,70	131 950 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 176 914,70	15 176 914,70	0,00
2034	150 769 914,70	135 468 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 301 914,70	15 301 914,40	0,00
2035	154 670 128,70	137 418 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 252 128,70	17 252 128,70	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-28 084 616,96	0,00	30 567 851,96	11 751 523,00	11 751 523,00	8 231 677,64	8 231 677,64	10 320 651,32	8 101 416,32
2025	124 850,00	124 850,00	2 180 274,00	0,00	0,00	1 944 024,00	0,00	236 250,00	0,00
2026	3 355 276,30	3 355 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 305 276,30	3 305 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 230 276,30	3 230 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 339 576,30	2 339 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 173 576,30	2 173 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 173 576,30	2 173 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 173 576,30	2 173 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 932 366,30	1 932 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 682 366,30	1 682 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 175 152,30	1 175 152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	264 000,00	0,00	0,00	0,00	2 483 235,00	2 483 235,00	209 950,00	0,00	209 950,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 124,00	2 305 124,00	153 700,00	0,00	153 700,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 276,30	3 355 276,30	153 700,00	0,00	153 700,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 276,30	3 305 276,30	153 700,00	0,00	153 700,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 276,30	3 230 276,30	153 700,00	0,00	153 700,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 576,30	2 339 576,30	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 576,30	2 173 576,30	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 576,30	2 173 576,30	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 576,30	2 173 576,30	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 366,30	1 932 366,30	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 366,30	1 682 366,30	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 152,30	1 175 152,30	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 846 143,00	0,00	4 640 404,90	23 456 733,86	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 541 019,00	0,00	15 670 448,31	17 850 722,31	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 185 742,70	0,00	11 185 281,00	11 185 281,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 880 466,40	0,00	11 078 281,00	11 078 281,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 650 190,10	0,00	13 371 281,00	13 371 281,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 310 613,80	0,00	15 764 281,00	15 764 281,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 137 037,50	0,00	16 991 281,00	16 991 281,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 963 461,20	0,00	17 150 281,00	17 150 281,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 789 884,90	0,00	17 243 281,00	17 243 281,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 857 518,60	0,00	17 054 281,00	17 054 281,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 175 152,30	0,00	16 929 281,00	16 929 281,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 372 281,00	18 372 281,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,22%	5,44%	5,49%	15,58%	15,99%	TAK	TAK
2025	2,91%	14,90%	x	14,46%	14,88%	TAK	TAK
2026	3,91%	11,35%	x	14,20%	14,60%	TAK	TAK
2027	3,70%	10,75%	x	13,39%	13,79%	TAK	TAK
2028	3,47%	12,44%	x	11,76%	12,16%	TAK	TAK
2029	2,68%	14,14%	x	11,00%	11,40%	TAK	TAK
2030	2,40%	14,80%	x	10,96%	11,37%	TAK	TAK
2031	2,28%	14,56%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2032	2,15%	14,27%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2033	1,84%	13,78%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2034	1,46%	13,27%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2035	0,97%	14,05%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 305 991,08	1 305 991,08	1 117 292,23	3 944 833,40	3 944 833,40	1 417 140,55	1 404 803,37	1 404 803,37	1 117 292,24
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 667,60	268 997,60	175 522,96
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 372,40	189 372,40	107 841,54
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	15 085 249,37	15 085 249,37	6 568 590,80	52 027 863,42	6 968 062,53	45 059 800,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 150 628,40	4 150 628,40	1 912 020,20	32 717 469,64	439 533,33	32 277 936,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 407 711,86	2 407 711,86	1 274 882,84	7 519 809,92	333 261,06	7 186 548,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 952,00	24 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	2 483 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 305 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 180 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 130 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 055 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 164 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	998 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	998 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	998 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	757 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	507 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr VI/80/2024 Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec
z dnia 2024-10-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 700 604,24	52 027 863,42	32 717 469,64	7 519 809,92	24 952,00	9 600,00
1.a	- wydatki bieżące				8 464 660,92	6 968 062,53	439 533,33	333 261,06	24 952,00	9 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				99 235 943,32	45 059 800,89	32 277 936,31	7 186 548,86	0,00	0,00
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:				22 109 260,50	14 641 992,74	4 425 480,00	2 553 471,26	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				725 736,80	305 125,80	274 851,60	145 759,40	0,00	0,00
1.1.1.1	Szlak miejscowości turystycznych na pograniczu polsko-sławackim. -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Mieście i Gminie Czarny Dunajec - ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2024	2026	588 192,80	254 822,80	206 497,60	126 872,40	0,00	0,00
1.1.1.3	Małopolski program wspierania uczniów - Szkoła Podstawowa w Ratułowiu -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W RATUŁOWIE	2024	2026	68 772,00	50 303,00	18 469,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Małopolski program wspierania uczniów- Szkoła Podstawowa w Podczerwonym -	SZKOŁA PODSTAWOWA W PODCZERWONEM IM. BRATA WITALISA- WOJCIECHA LEI	2024	2026	68 772,00	0,00	49 885,00	18 887,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szlak wokół Tatr- inspiruje do rozwoju -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 383 523,70	14 336 866,94	4 150 628,40	2 407 711,86	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Czarny Dunajec - Termomodernizacja budynków	Urząd Gminy	2020	2024	3 422 948,36	2 934 631,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnym Dunajcu -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2025	6 649 535,00	6 649 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Pieniążkowie - Dział w km 0+007-2+287 -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2024	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odrestaurowanie Stacji PKP w Czarnym Dunajcu- IV etap szlaku wokół Tatr - Rozwój turystyki -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2026	6 387 240,00	134 715,74	3 844 812,40	2 407 711,86	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa infrastruktury zasaobów wodnych w Piekielniku w gminie Czarny Dunajec -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2024	2025	500 000,27	500 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa infrastruktury zasobów wodnych w Czarnym Dunajcu w gminie Czarny Dunajec -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2024	2025	500 000,07	500 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Szlak wokół Tatr- inspiruje do rozwoju -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2024	2025	323 800,00	17 984,00	305 816,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	9 600,00	3 300,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 312 669,98
1.a	9 600,00	3 300,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788 383,92
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 524 286,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 620 944,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 736,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 192,80
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 772,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 772,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 895 207,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 631,86
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 535,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387 240,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,27
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,07
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 800,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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				85 591 343,74	37 385 870,68	28 291 989,64	4 966 338,66	24 952,00	9 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 738 924,12	6 662 936,73	164 681,73	187 501,66	24 952,00	9 600,00
1.3.1.1	Remont i modernizacja budynków i lokali z gminnego Zasobu Nieruchomości wg planu remontów na lata 2020-2024 - Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach i lokalach Gminnego Zasobu Nieruchomości	Urząd Gminy	2020	2024	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługi w zakresie efektywności energetycznej- Białe certyfikaty -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego Gminy Czarny Dunajec -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2024	49 200,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przyłącz gazowy budynek Centrum Nauki -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2026	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przyłącz gazowy do budynku Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu -	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNYM DUNAJCU	2023	2026	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa grupowego zakupu energii - Zakup tańszej energii	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2027	40 836,00	2 952,00	12 054,00	2 952,00	2 952,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Czarny Dunajec w 2024 roku -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2024	6 431 772,00	6 431 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Aktualizacja operatu uzdrowskiego-Badanie klimatu -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2024	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	PRZYŁĄCZ DO SIECI GAZOWEJ BUDYNEK UL. SIENKIEWICZA - STATA SYNAGODA -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2026	3 521,12	0,00	0,00	3 521,12	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Miasta i Gminy -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2024	211 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	UDOSTĘPNIENIE PLATFORMY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAMÓWIEŃ PODPROGOWYCH -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2024	2026	35 784,00	11 927,73	11 927,73	11 928,54	0,00	0,00
1.3.1.12	Przyłącz do sieci gazowej SP Ratulów -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2024	2027	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Przyłącz do sieci gazowej SP Chochołów -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW CHOCHOŁOWSKICH W CHOCHOŁOWIE	2024	2027	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Piekilnik(dzierżawa słupów) -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2024	2030	56 000,00	5 800,00	9 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
1.3.1.15	Przebudowa infrastruktury zasobów wodnych w Czarnym Dunajcu w gminie Czarny Dunajec -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przebudowa infrastruktury zasobów wodnych w Piekilniku w gminie Czarny Dunajec -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa terenu pod punkt biblioteczny przy drodze Pieniążkowie - Dział -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2024	2031	700,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.18	Dokształcanie pracowników -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2024	2027	41 700,00	5 700,00	11 600,00	12 000,00	12 400,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	9 600,00	3 300,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 691 725,98
1.3.1	9 600,00	3 300,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062 647,12
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 772,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521,12
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 784,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.14	9 500,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.17	100,00	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.19	Regulacja stanu prawnego drogi Łązki w Chochołowie -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2024	2029	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 852 419,62	30 722 933,95	28 127 307,91	4 778 837,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt Chodnika w miejscowości Ciche - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	426 321,50	29 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę /przebudowę drogi powiatowej nr 1664K Harkabuz-Piekielnik w miejscowości Podszkle - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	81 795,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę /przebudowę drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec-Poronin w miejscowości Ratułów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	152 500,00	101 500,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę /przebudowę drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec-Poronin w miejscowości Ratułów - etap II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	135 000,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik-Ciche w miejscowości Stare Bystre - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	90 000,00	59 500,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę /drogi powiatowej nr 1654K Ząb-Ratułów-Ciche-Chochołów w miejscowości Czerwienne- etap II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	192 500,00	137 000,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę /przebudowę drogi powiatowej nr 1654K Ząb-Ratułów-Ciche- Chochołów w miejscowości Czerwienne - etap I - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	165 000,00	112 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt drogi "Szymusiaki " w Cichem wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - Regulacja stanu prawnego drogi	Urząd Gminy	2022	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1663K Długopole-Pieniążkowie- Piekielnik w miejscowości Piekielnik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	92 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Odrestaurowanie Stacji PKP w Czarnym Dunajcu - Rozwój turystyki	Urząd Gminy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Włączenie strefy "A" uzdrowiska do sieci dróg publicznych Gminy Czarny Dunajec" -	Urząd Gminy	2022	2025	6 200 000,00	184,50	6 198 893,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy obwodnic w ciągu DW957, DW958 i DW 959 na terenie Gminy Czarny Dunajec - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2024	599 871,00	349 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa Jakości Powietrza w Gminie Czarny Dunajec w ramach Programu STOP SMOG - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2022	2024	375 917,00	345 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Transgraniczne Centrum Rozwoju Sportu - Rozwój sportu	Urząd Gminy	2022	2024	16 700 000,00	7 911 785,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w miejscowości czerwienne wraz z wykorzystaniem Infrastruktury towarzyszącej - Poprawa warunków do nauki	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2024	2 965 000,00	615 940,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chochołów i Podczerwone -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2024	35 000,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Czarnym Dunajcu -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2024	110 000,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt Centrum Dialogu Międzynarodowego z Domem Pamięci Ziemi Czarnodunajeckiej i jej Mieszkańców -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2024	350 000,00	310 691,86	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 629 078,86
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 980,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 075,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 250,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 250,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 750,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 077,50
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 871,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 952,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911 785,46
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 940,92
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 760,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 740,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 691,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.19	Projekt Centrum Nauki w Czarnym Dunajcu -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2024	700 999,77	700 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik – Ciche w km od 3+925,85 do km 4+915,94 w miejscowości Stare Bystre - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2024	2 095 540,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Czarny Dunajec -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2024	4 287 865,91	4 287 865,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Czarny Dunajec -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2024	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej budowy drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne pomiędzy drogą wojewódzką DW 957 a drogą powiatową 1651K w m. Czarny Dunajec" -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2025	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych i rowerzystów w km od 00+000,00 do km 00+076,00 w ciągu drogi wojewódzkiej 957 w miejscowości Piekielnik -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2024	445 400,00	445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Konserwacja barokowego retabulum w kościele św. Jakuba Apostoła w Piekielniku -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2025	246 377,61	4 927,55	241 450,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego z XVIII/XIX w. w kościele w Pieniążkowcach -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2024	566 931,04	566 931,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przeprowadzenie prac konserwatorsko -budowlanych kościoła Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2024	488 887,99	488 887,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Remont konserwatorski wierzby kościoła Św. Marii Magdaleny w Odrowążu -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2024	398 998,29	398 998,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1654K Ząb-Ratuliów- Ciche- Chochotów w miejscowości Ciche od km 11+445,76 do km 12+516,40 -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2025	2 510 798,00	745 745,00	1 765 053,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi wojewódzkiej klasy G nr 957 odc. Czarny Duanjec - Ludźmierz w km odc. 150- 0+074,00-0+741,40- budowa chodnika w miejscowości Czarny Duanjec -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2024	2025	1 511 532,70	0,00	1 511 532,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 957 w m Stare Bystre, gmina Czarny Dunajec, odc.150 w km 4+129,37-4+548,61 -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2024	2025	1 095 858,15	0,00	1 095 858,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa sali gimnastycznej w Podszklu -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2024	2025	13 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa budowy Parku Zdrojowego wraz ze strefą turystyczną w Czarnym Dunajcu -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2023	2024	300 000,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa drogi gminnej "Do Kietów" w km od 0+000,00 do km 0+938,91 w miejscowości Stare Bystre, Miasto i Gmina Czarny Dunajec -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2024	2025	6 131 888,66	3 339 717,66	2 792 171,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	"Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna" -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2024	2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn:"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcieczkami w miejscowości Czarny Dunajec w rejonie ulicy Targowej do Parku Zdrojowego" -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2024	2025	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcieczkami w miejscowości Czarny Dunajec do Strefy A Uzdrawiska" -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2024	2025	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa chodnika w Dziale -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2024	2027	2 310 000,00	0,00	2 000 000,00	310 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 999,77
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 865,91
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 400,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 377,61
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 931,04
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 887,99
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 998,29
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 798,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 532,70
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 858,15
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 480,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131 888,66
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.39	Budowa trasy narciarstwa biegowego na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Podczerwone -	Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec	2024	2026	8 968 837,00	0,00	4 500 000,00	4 468 837,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 968 837,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2024 - 2035**

DOCHODY: Wzrost dochodów bieżących założono na poziomie 5,75 dla roku 2024 oraz w kolejnych latach średnio wzrost od 2,23%-2,71% licząc coroczny wzrost od 2025 roku.

1. dochody bieżące Założone kwoty dla roku 2024, od których naliczono wzrost w następnych latach:

- subwencje - 76.437.181,00 złotych+5419.086,00zł +1070.732,00zł
- dotacje na zadania zlecone i własne łącznie kwota 21.268.530,54zł
- wpływy z podatków i opłat 7.906.800,00 złotych
- udziały w podatkach 9.643.529,00 złotych
- Udziały w CIT 749.045,00 złotych
- środki na dofinansowanie ekodoradców kwota 216.599,38 złotych (środki w ramach projektu pn.: " Funkcjonowanie ekodoradców w gminie - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027".

2. dochody majątkowe

Dochody majątkowe stanowią dochody z dotacji ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Dochody majątkowe własne pochodziły będą ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w Czarnym Dunajcu, w 2024 roku to kwota 55.000,00 złotych.

Sprzedaży mienia nie przewiduje się.

Założone kwoty dla roku 2024 i lat następnych:

- środki z Unii Europejskiej na zadania:

- 1) Dofinansowanie zadania termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Czarny Dunajec w latach 2022-2024. w ramach tego zadania mamy dochody ze środków norweskich (EOG + BP) kwota 2.412.089,06 zł

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

- 1) Środki na dofinansowanie zadania "Włączenie strefy A uzdrowiska do dróg gminy Czarny Dunajec kwota 2.500.000,00 złotych, przesunięcie kwoty na 2025r.

- 2) środki na dofinansowanie zadania " Budowa Transgranicznego Centrum Rozwoju Sportu w Czarnym Dunajcu" kwota dla 2022r 4.950.000,00zł i dla 2023r, kwota 4.950.000,00 złotych.

- 3) modernizacja oświetlenia ulicznego w Piekilniku kwota 319.200,00 złotych, zmniejszenie kwoty o 61.902,20zł.

- 4) remont mostu na potoku Ciche w ciągu drogi gminnej os. Sobury w miejscowości Ciche kwota 964.766,02 złotych.

- 4) rozbudowa drogi gminnej Do Stadionu w miejscowości Ciche kwota 2.665.017,24 złotych.

- 5) dofinansowanie dla zadań konserwatorskich w ramach "Rządowego Programu Odbudowy Zabytków" kwota łączna 1.191.742,42 złote.

- Środki z budżetu państwa, które wpłynęły do budżetu w 2021r.

- 1) Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania: wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania stacji PKP w Czarnym Dunajcu kwota 1975.200,00zł w tym kwota 31.176,00zł dla 2024r i kwota 1.944.024,00zł dla 2025r.)

- Środki z programu klimatyczne uzdrowiska

- 1) dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Czarny Dunajec" kwota 3.036.701,50 złotych.

- 2) dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarny Dunajec" kwota 1.288.000,00 złotych.

- Dochody pozyskane z PROW:

- 1) dofinansowanie budowy drogi Pieniazkowice Dział kwota 1.928.310,00zł.

- 2) budowa kanalizacji i wodociągu w Czarnym Dunajcu kwota 3.126.123,00 złote.

- Pozostałe dochody:

- 1) dofinansowanie programu STOP SMOG kwota 357.000,00zł.

- 2) dofinansowanie z MSIT na zadanie dotyczące modernizacji Orlika w Cichem kwota 237.722,00 złote.

- 3) dofinansowanie z MSIT budowa sali gimnastycznej w Podszklu kwota łączna 7.739.300,00zł. w latach 2024-2025.

- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- 1) dofinansowanie zadania pn.: "Budowa drogi gminnej "Do Kietów" w km 0+000,00 do km 0+938,91 w miejscowości Stare Bystre, Miasto i Gmina Czarny Dunajec". Dofinansowanie w kwocie łącznej 1.882.921,00zł ,w tym: 2024r. kwota 936.436,00 zł, 2025r. kwota 946.485,00zł.

WYDATKI

1. wydatki bieżące

Wzrost wydatków bieżących założono na poziomie roku bazowego, przy niewielkim wzroście na ewentualną inflację. Wydatki bieżące to:

- odsetki od kredytów i pożyczek;
- wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz wydatki po stronie pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), podwyżki wynagrodzeń, wzrost wydatków związanych z nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST;
- wydatki związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg, oświetleniem dróg, utrzymaniem obiektów, zbiórką i wywozem śmieci itp.;
- wydatki związane z dzierżawą terenów od Wód Polskich;
- wydatki związane z opłatami za przyłącz gazowy do budynków gminnych;

W wydatkach bieżących uwzględniono:

- remont i modernizacja budynków i lokali z gminnego Zasobu Nieruchomości kwota w latach 2023-2024 po 100.000,00zł rocznie.
- usługi w zakresie efektywności energetycznej- Białe certyfikaty. Kwota na zadanie 75.000,00zł. Realizacja lata 2023-2024.
- opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec kwota 49.200,00zł. Realizacja w latach 2023-2024.
- Przyłącz do sieci gazowej Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu kwota 22.000,00zł. Realizacja lata 2023-2026.
- Przyłącz do sieci gazowej Centrum Nauki kwota 8.500,00zł. realizacja lata 2023-2026.
- Usługa grupowego zaopatrzenia w energię kwota 28.872,00zł. Realizacja lata 2023-2026.
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Czarny Dunajec w 2024 roku. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Łączna wartość zadania kwota 5.816.448,00 złotych+ zwiększenie o kwotę 615.324,00zł.
- Szlak miejscowości turystycznych na pograniczu polsko-słowackim. realizacja zadania w latach 2023-2026. Łączna wartość zadania kwota 187.500,00zł. Wycofanie zadania - brak dofinansowania.
- Aktualizacja operatu uzdrowiskowego- badanie klimatu. Łączna wartość zadania 50.000,00zł w tym 2023r. 10.000,00zł, 2024r, 40.000,00zł.
- Przyłącz gazowy budynku ul. Sienkiewicza – stara synagoga. Łączna wartość zadania kwota 3.521,12zł. Realizacja lata 2023-2026.
- Obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Miasta i Gminy. łączna wartość zadania 211.911,00zł. Zabezpieczenie całej kwoty w 2023r. Realizacja lata 2023-2024.
- Udostępnienie platformy zamówień publicznych i zamówień podprogowych. Łączna wartość zadania 36.784,00zł. Realizacja lata 2024-2026.
- Przyłącz do sieci gazowej SP Ratulów". Łączna wartość zadania 8.000,00zł. Realizacja lata 2024-2027.
- Przyłącz do sieci gazowej SP Chochółów". Łączna wartość zadania kwota 9.000,00zł. Realizacja lata 2024-2027.
- Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Mieście i Gminie Czarny Dunajec. Realizacja lata 2024-2026. Łączna wartość zadania kwota 588.192,80zł.
- Modernizacja oświetlenia w miejscowości Pieklielik (dzierżawa słupów). Łączna wartość zadania kwota 56.000,00 złotych. Realizacja lata 2024-2030.
- Małopolski program wspierania uczniów - Szkoła Podstawowa w Ratulowie. Łączna wartość zadania 68.772,00zł. Realizacja lata 2024-2026. Zadanie dofinansowane ze środków europejskich w 90%.
- Małopolski program wspierania uczniów - Szkoła Podstawowa w Podczerwonem . Łączna wartość zadania kwota 68.772,00zł. Realizacja lata 2024-2026. Zadanie dofinansowane ze środków europejskich w 90%.
- Małopolski program wspierania uczniów - Szkoła Podstawowa w Ratulowie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 68 772,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 303,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 68 772,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W RATUŁOWIE.
- Małopolski program wspierania uczniów- Szkoła Podstawowa w Podczerwonem – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 68 772,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 68 772,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA W PODCZERWONEM IM. BRATA WITALISA-WOJCIECHA LEI.
- Dzierżawa terenu pod punkt biblioteczny przy drodze Pieniążkowice - Dział – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2031. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 700,00 zł, w tym w 2024 r. – 25,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 700,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec.
- Przebudowa infrastruktury zasobów wodnych w Pieklieliku w gminie Czarny Dunajec kwota 10.000,00 zł na rok 2025.
- Przebudowa infrastruktury zasobów wodnych w Czarnym Dunajcu , w gminie Czarny Duynajec kwota 10.000,00 zł na rok 2025.
- Regulacja stanu prawnego drogi Łazki w Chochółowie. realizacja lata 2024-2029. Łączna kwota

- 2. środki na spłatę rat pożyczek i kredytów** Po oszacowaniu dochodów oraz wydatków bieżących pozostają środki na wydatki majątkowe i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Słata kredytu w 2024 roku to kwota 2.483.235,00 złotych.
- 3. wyłączenia ustawowe** W poz. 5.1.1 zapisane zostały kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ustawy.
Wyłączenia dotyczą spłat kredytów zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% ze środków Unii Europejskiej, czyli na budowę ścieżki rowerowej, gdzie dofinansowanie projektu zgodnie z podpisaną umową wynosi 85%. Spłaty te są następujące - 2016 rok 5.200.000 złotych, lata 2017-2020 4x 256.250 zł = 1.025.000 zł, lata 2021-2024 4x 56.250 zł = 225.000 zł, = razem 6.450.000 złotych
Program „Budowa ujęcia wody Podczerwone, przebudowa ujęcia wody Czarny Dunajec wraz z budową stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody” kwota kredytu 2.550.000 złotych – spłaty w 2018 roku – 1.013.000 złotych + 10rat x 153.700,00 złotych w latach 2019-2028.
- 4. spłata i obsługa długu** W 2024r. zaplanowano kredyt w wysokości 11.751.523,00 złote. Spłata w latach 2026-2035, 10 rat po 1.175.152,30 złotych.
W 2024 zmniejszono zadłużenie ogółem o kwotę 500.000,00zł. w związku z mniejszym kredytem pobranym w 2023r. Zmniejszono również raty do spłat w latach 2025-2034.

5. wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe to przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały WPF, oraz pozostałe wydatki majątkowe np. na modernizację dróg, remonty kapitalne obiektów, modernizację oświetlenia ulicznego, zakupy inwestycyjne.

Kontynuowane zadania z 2023 roku:

1. Projekt chodnika w miejscowości Ciche w latach 2020-2024 kwota łączna 426.321,50zł z tego 2020r. kwota 7.942,73zł, 2021 kwota 98.167,17zł, 2022r. kwota 57.967,60zł, 2023r. kwota 232.264,00zł, 2024r. kwota 29.980,00zł.
2. Zadanie pod nazwą: "Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Czarny Dunajec". Realizacja zadania w latach 2020-2024. Całkowity koszt zadania 7.931.764,69zł. Zadanie dofinansowane ze środków NFOŚiGW w 70% i EOG 70% kosztów kwalifikowanych (uzupełnienie). Środki własne 451.273,34 złote (w tym środki miejscowości Piekielnik kwota 128.700,00 złotych). Ostateczne kwoty dla 2023 roku 503.409,21zł, a w 2024r. kwota 7.428.355,48zł. Zwiększenie wartości zadania ogółem o kwotę 18.105,00zł dotyczy 2023r. Zwiększenie wartości zadania o kwotę 50.,000,00zł, w tym dofinansowanie z EOG w kwocie 35.000,00zł. Wprowadzenie kwoty 16.802,29 zł z wydatków niewygasających na rok 2024. Rozdzielenie zadania na źródła finansowania z EOG i NFOŚiGW i tak dla 2024r. EOG kwota 2.934.631,86zł dla NFOŚiGW kwota 4.560.525,91zł. Zmniejszenie wartości zadania o kwotę 272.660,00zł.
3. Zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1654K Ząb-Ratulów-Ciche-Chocholów w miejscowości Czerwienne - etap I". Realizacja zadania w latach 2021-2024. Łączna kwota zadania 165.000,00 złotych. Limit 2023r. kwota 0,00 złotych, limit 2024r. kwota 112.000,00zł, 2025r. kwota 24.000,00zł.
4. Zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1654K Ząb-Ratulów-Ciche-Chocholów w miejscowości Czerwienne - etap II". Realizacja zadania lata 2021-2024. Łączna kwota zadania 192.500,00 złotych. Limit 2023r. kwota 0,00 zł, 2024r. kwota 137.000,00 złotych, w 2025r.27.750,00zł
5. Zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik - Ciche w miejscowości Satre Bystre". Realizacja zadania 2021-2024. Łączna wartość zadania kwota 90.000,00zł. Limit dla 2023r. kwota 0,00 zł, w 2024r. kwota 59.500,00 złotych, w 2025r. kwota 12.750,00zł.
6. Zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec-Poronin w miejscowości Ratulów- etap. I". Realizacja zadania lata 2021-2024. Łączna wartość zadania 152.500,00 złotych. Limit dla 2023r. kwota 0,00zł, dla 2024r. kwota 101.500,00 złotych, dla 2025r. kwota 21.750,00zł.
7. Zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji na rozbudowę /przebudowę drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec-Poronin w miejscowości Ratulów - etap II". Realizacja zadania lata 2021-2024. Łączna kwota zadania 135.000,00 złotych. Limit dla 2023r. kwota 0,00zł, dla 2024r. kwota 115.500,00 złotych.
8. Zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1664K Harkabuz-Piekielnik w miejscowości Podszkle". Realizacja zadania lata 2021-2024. Łączna kwota zadania 81.795,00 złotych. Limit dla 2023r. kwota 54.249,00 złotych.Limit 2024r. kwota 12.075,00zł
9. Odrestaurowanie stacji PKP w Czarnym Dunajcu+ IV etap szkalu wokół Tatr. Wartość zadania kwota 1.944.000,00zł, w 2022r. kwota 0,00zł, w 2023kwota 1.975.200,00zł (finansowanie zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Finansowanie zadania przychodami w roku 2024 i 2025r. i tak wydatki w 2024r. kwota 134.715,74zł, w 2025r. w 2026r.kwota 3.844.812,40zł, kwota 2.407.711,86 zł.
10. Projekt drogi Szymusiaki w Cichem wraz z uzyskaniem dezyzji ZRID. Łączna wartość zadania kwota 150.000,00zł. Realizacja 2022-2025. W 2025 r. - finansowane przychodami.

6.	Nadwyżka budżetowa w latach 2025 - 2035 przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych
Przeznaczenie	wcześniej kredytów i pożyczek
nadwyżki	2025 rok - 124.850,00 złote
budżetowej	2026 rok - 3.355.276,30złotych
	2027 rok - 3.305.276,30 złotych
	2028 rok - 3.230.276,30 złotych
	2029 rok - 2.339.576,30 złotych
	2030 rok - 2.173.576,30 złotych
	2031 rok- 2.173.576,30 złotych
	2032 rok- 2.173.576,30 złotych
	2033 rok- 1.932.366,30 złotych
	2034 rok - 1.682.366,30 złotych
	2035 rok - 1.175.152,30 złote

Czarny Dunajec, 21 października 2024 roku

