

Projekt

z dnia 13 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2024 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Karpacza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,
- 2) w 2018 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Karpacza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karpacz uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt. 2 uchwały do kwoty 300.000,00 zł.

§ 5. Uchwała Nr XXX/275/16 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami, traci moc z dniem 31 grudnia 2017 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Karpacza

Ewa Walczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 10 listopada 2017 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2024 Gminy Karpacz

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W obecnej edycji WPF przyjmuje się okres w przedziale 2018-2024, okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia jakie zaciągnięte jest przez miasto na realizację miejskich inwestycji.

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karpacz opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2018, jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za 2017 i wykonanie budżetu za lata 2016 i 2015. Mając na uwadze art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 1 do uchwały w wierszu nr 3 przedstawiono dane zawierające planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za trzy kwartały 2017. Wiersz ten zawiera dane, które są niezbędne do obliczenia wskaźników dotyczących maksymalnego poziomu spłat rat i kredytów zaciągniętych przez Gminę Karpacz zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została do roku 2024, wynika to z faktu, że do roku 2024 planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w kolejnych latach zobowiązań. Obowiązek ten wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o f.p., który stanowi że: "prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania".

Wartości liczbowe przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodne są z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Gminy Karpacz na rok 2018. Przedstawiony układ załączników jest zgodny z wzorami udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów.

I. Dochody

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Wymóg ten wynika z art. 226 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2019-2024 założono coroczny wzrost dochodów bieżących o 1% uznając, że planowanie wzrostów tych wielkości na okres kilku lat obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Kwota dochodów bieżących w roku 2018 wynika z projektu budżetu gminy na 2018 r.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności oraz w okresie 2018 - 2020 dotacje majątkowe na inwestycje planowane do realizacji przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Na rok 2018 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz danych uzyskanych z referatu inwestycji i gospodarki nieruchomościami. Ze względu na zmniejszającą się liczbę nieruchomości stanowiących zasób gminy, założono, że dochody z tego tytułu w kolejnych latach będą ulegały obniżeniu.

II. Wydatki

Wydatki podzielone są na 2 grupy: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich, w roku 2018 ujęta została kwota wydatków wynikających z projektu budżetu na 2018 rok. Zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem w 2018 roku, jak również w pozostałych latach objętych prognozą, nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Planowany od 2018 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym kolejnym roku obejmuje środki na wypłatę nagród jubileuszowych pracowników oraz odprawy emerytalne.

Wyodrębniono wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t., które obejmują wydatki planowane w rozdziałach 75022 „Rady Miast” oraz 75023 „Urzędy Miast”. Założono 1 % wzrost wydatków z tego tytułu na kolejne lata.

Zgodnie z wymogami ustawowymi wyodrębniono pozycję wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji. W roku 2018 oraz w kolejnych latach objętych prognozą, nie planuje się żadnych poręczeń i gwarancji. Wyodrębniono również pozycję wydatków związanych z obsługą długu. W kolumnie tej przedstawiono wydatki z tytułu odsetek na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek jak również z tytułu planowanych do zaciągnięcia w roku 2017 oraz 2018 nowych zobowiązań. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w poszczególnych latach objętych prognozą. Podobnie, na podstawie obowiązującego terminarza spłat, przyjęto wartości wydatków z tytułu spłaty zadłużenia wynikającego z wykupionych przez Bank wierzycelności, których dłużnikiem jest Gmina Karpacz.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Ponadto w ramach wydatków majątkowych do roku 2019, zgodnie z harmonogramem spłat, zaplanowano kwoty przypadającej do zwrotu dotacji określonej w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2014 roku w łącznej wysokości 1.947.894,18 zł.

III. Przychody

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planuje się przychody z kredytu w wysokości 14.800.000,00 zł, z tego na: wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa centrum Karpacza - Etap I (poprzednia nazwa zadania "VIA-ŚNIEŻKA ...") w wysokości 5.166.000,00 zł, finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania pod nazwą "Przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w wysokości 9.164.923,60 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 469.077,00 zł.

IV. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w roku 2017 i 2018 spłacany będzie w latach 2019- 2024, z tego w latach 2019-2020 po 1.967.000,00 zł, w latach 2021-2024 po 3.800.000,00 zł rocznie. Kredyt na wyprzedzające finansowanie wydatków unijnych spłacony zostanie dochodami majątkowymi pochodzącymi z refundacji poniesionych na inwestycję wydatków w roku 2019. Ponadto w roku 2018 zaplanowano inne rozchody budżetu, niezwiązane z długiem w wysokości 80.000,00 zł. Środki powyższe zabezpieczono na pożyczki udzielane organizacjom pozarządowym, które realizują projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych o charakterze refundacji.

Pozycja wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami danego roku.

V. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W związku z zapisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowanych w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów.

VI. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Kwota długu wynikającego z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w latach 2015 - 2024 powiększona została o wartość zobowiązania długoterminowego wynikającego z zawartej umowy w sprawie spłaty zadłużenia wynikającego z wykupionych przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Karpacz. Sukcesywnie, począwszy od roku 2013 do roku 2020 zobowiązanie to spłacane jest wydatkami.

Przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Przy uchwalaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok, mają zastosowanie przepisy art. 243 ustawy o finansach publicznych. W roku 2018 jak również w pozostałych latach objętych prognozą uwzględniając ustawowe wyłączenia wskaźniki zostały spełnione.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do podejmowania uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, której projekt zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku co najmniej: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe j.s.t, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu jednostki, w tym relacje o której mowa w art 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu, objaśnienia o przyjętych wartościach.

W wydatkach bieżących wyszczególnia się kwotę wydatków: z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu j.s.t., na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku do uchwały określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia rozumie się: wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi; umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym; umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej można zawrzeć upoważnienia dla zarządu j.s.t do zaciągania zobowiązań: związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 2015 | 33 164 853,16 | 29 401 090,33 | 3 439 862,00 | 154 780,21 | 16 396 784,23 | 11 111 307,10 | 4 088 469,00 | 1 918 595,22 | 3 763 762,83 | 842 392,99 | 2 751 330,33 |
| Wykonanie 2016 | 33 535 333,63 | 32 300 912,34 | 3 610 337,00 | 238 250,49 | 17 907 222,60 | 11 335 501,93 | 4 371 599,00 | 3 579 985,69 | 1 234 421,29 | 731 082,28 | 321 057,55 |
| Plan 3 kw. 2017 | 33 920 487,00 | 32 247 902,00 | 3 853 373,00 | 150 000,00 | 17 682 675,00 | 11 186 700,00 | 4 336 094,00 | 4 132 211,00 | 1 672 585,00 | 870 000,00 | 333 600,00 |
| Wykonanie 2017 | 34 511 349,35 | 32 838 764,35 | 3 853 373,00 | 175 000,00 | 17 277 675,00 | 11 186 700,00 | 4 336 094,00 | 4 313 667,35 | 1 672 585,00 | 870 000,00 | 333 600,00 |
| 2018 | 42 792 165,00 | 32 119 535,00 | 4 632 385,00 | 150 000,00 | 17 041 959,00 | 11 252 278,00 | 4 491 930,00 | 3 789 811,00 | 10 672 630,00 | 516 600,00 | 8 000 000,00 |
| 2019 | 38 319 319,77 | 31 433 809,77 | 3 932 469,00 | 153 015,00 | 17 392 009,00 | 11 664 053,00 | 4 536 849,00 | 3 592 872,00 | 6 885 510,00 | 700 000,00 | 5 835 168,00 |
| 2020 | 31 687 485,00 | 30 711 085,00 | 3 971 794,00 | 154 545,00 | 17 565 929,00 | 11 780 694,00 | 4 582 218,00 | 3 628 800,00 | 976 400,00 | 300 000,00 | 376 400,00 |
| 2021 | 31 922 349,00 | 31 502 349,00 | 4 011 512,00 | 156 090,00 | 17 741 588,00 | 11 898 500,00 | 4 628 040,00 | 3 665 088,00 | 420 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 32 045 990,00 | 31 765 990,00 | 4 051 627,00 | 157 650,00 | 17 919 004,00 | 12 017 485,00 | 4 674 320,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 32 415 546,00 | 32 135 546,00 | 4 092 143,00 | 159 220,00 | 18 098 194,00 | 12 137 660,00 | 4 721 063,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 32 737 030,00 | 32 457 030,00 | 4 133 065,00 | 160 820,00 | 18 279 175,00 | 12 259 036,00 | 4 768 274,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 | w tym: | | |
| | | 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 2015 | 31 707 399,72 | 23 440 077,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 128,12 | 169 128,12 | 0,00 | 0,00 | 8 267 322,47 |
| Wykonanie 2016 | 30 616 034,68 | 26 698 526,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 917 508,17 |
| Plan 3 kw. 2017 | 43 396 507,00 | 27 535 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 861 271,00 |
| Wykonanie 2017 | 43 987 369,35 | 28 020 098,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 967 271,00 |
| 2018 | 56 743 088,00 | 28 485 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 257 317,00 |
| 2019 | 30 497 244,33 | 25 516 547,00 | 0,00 | 0,00 | x | 128 927,00 | 128 927,00 | 0,00 | 0,00 | 4 980 697,33 |
| 2020 | 29 720 485,00 | 25 141 158,00 | 0,00 | 0,00 | x | 418 000,00 | 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 579 327,00 |
| 2021 | 28 122 349,00 | 26 022 349,00 | 0,00 | 0,00 | x | 334 400,00 | 334 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 2022 | 28 245 990,00 | 26 245 990,00 | 0,00 | 0,00 | x | 167 200,00 | 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2023 | 28 615 546,00 | 26 545 546,00 | 0,00 | 0,00 | x | 83 600,00 | 83 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 |
| 2024 | 28 937 030,00 | 26 817 030,00 | 0,00 | 0,00 | x | 41 800,00 | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 ^x | 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 budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| 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 2015 | 1 457 453,44 | 92 039,35 | 0,00 | 0,00 | 92 039,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 919 298,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -9 476 020,00 | 10 816 014,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 014,00 | 1 316 014,00 | 9 500 000,00 | 8 160 006,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -9 476 020,00 | 10 816 014,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 014,00 | 1 316 014,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -13 950 923,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800 000,00 | 13 950 923,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7 822 075,44 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 2015 | 1 576 193,32 | 1 576 193,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 576 193,32 | 1 576 193,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 339 994,00 | 1 039 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 039 994,00 | 1 039 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 849 077,00 | 769 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 2019 | 7 902 075,44 | 7 902 075,44 | 5 166 000,00 | 5 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 967 000,00 | 1 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 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 2015 | 12 873 534,53 | 0,00 | 5 961 013,08 | 6 053 052,43 |
| Wykonanie 2016 | 9 092 605,45 | 0,00 | 5 602 385,83 | 5 602 385,83 |
| Plan 3 kw. 2017 | 15 848 138,80 | 0,00 | 4 712 666,00 | 6 028 680,00 |
| Wykonanie 2017 | 15 848 138,80 | 0,00 | 4 818 666,00 | 6 134 680,00 |
| 2018 | 28 225 172,62 | 0,00 | 3 633 764,00 | 3 633 764,00 |
| 2019 | 18 719 756,85 | 0,00 | 5 917 262,77 | 5 917 262,77 |
| 2020 | 15 200 000,00 | 0,00 | 5 569 927,00 | 5 569 927,00 |
| 2021 | 11 400 000,00 | 0,00 | 5 480 000,00 | 5 480 000,00 |
| 2022 | 7 600 000,00 | 0,00 | 5 520 000,00 | 5 520 000,00 |
| 2023 | 3 800 000,00 | 0,00 | 5 590 000,00 | 5 590 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 5 640 000,00 | 5 640 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 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 pierwszy rok prognozy (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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.3] - [2.1.3.1.4] - [2.1.3.1.5] - [2.1.3.1.6] - [2.1.3.1.7] - [2.1.3.1.8] - [2.1.3.1.9] - [2.1.3.1.10] - [2.1.3.1.11] - [2.1.3.1.12] - [2.1.3.1.13] - [2.1.3.1.14] - [2.1.3.1.15] - [2.1.3.1.16] - [2.1.3.1.17] - [2.1.3.1.18] - [2.1.3.1.19] - [2.1.3.1.20] - [2.1.3.1.21] - [2.1.3.1.22] - [2.1.3.1.23] - [2.1.3.1.24] - [2.1.3.1.25] - [2.1.3.1.26] - [2.1.3.1.27] - [2.1.3.1.28] - [2.1.3.1.29] - [2.1.3.1.30] - [2.1.3.1.31] - [2.1.3.1.32] - [2.1.3.1.33] - [2.1.3.1.34] - [2.1.3.1.35] - [2.1.3.1.36] - [2.1.3.1.37] - [2.1.3.1.38] - [2.1.3.1.39] - [2.1.3.1.40] - [2.1.3.1.41] - [2.1.3.1.42] - [2.1.3.1.43] - [2.1.3.1.44] - [2.1.3.1.45] - [2.1.3.1.46] - [2.1.3.1.47] - [2.1.3.1.48] - [2.1.3.1.49] - [2.1.3.1.50] - [2.1.3.1.51] - [2.1.3.1.52] - [2.1.3.1.53] - [2.1.3.1.54] - [2.1.3.1.55] - [2.1.3.1.56] - [2.1.3.1.57] - [2.1.3.1.58] - [2.1.3.1.59] - [2.1.3.1.60] - [2.1.3.1.61] - [2.1.3.1.62] - [2.1.3.1.63] - [2.1.3.1.64] - [2.1.3.1.65] - [2.1.3.1.66] - [2.1.3.1.67] - [2.1.3.1.68] - [2.1.3.1.69] - [2.1.3.1.70] - [2.1.3.1.71] - [2.1.3.1.72] - [2.1.3.1.73] - [2.1.3.1.74] - [2.1.3.1.75] - [2.1.3.1.76] - [2.1.3.1.77] - [2.1.3.1.78] - [2.1.3.1.79] - [2.1.3.1.80] - [2.1.3.1.81] - [2.1.3.1.82] - [2.1.3.1.83] - [2.1.3.1.84] - [2.1.3.1.85] - [2.1.3.1.86] - [2.1.3.1.87] - [2.1.3.1.88] - [2.1.3.1.89] - [2.1.3.1.90] - [2.1.3.1.91] - [2.1.3.1.92] - [2.1.3.1.93] - [2.1.3.1.94] - [2.1.3.1.95] - [2.1.3.1.96] - [2.1.3.1.97] - [2.1.3.1.98] - [2.1.3.1.99] - [2.1.3.1.100])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.3] - [2.1.3.1.4] - [2.1.3.1.5] - [2.1.3.1.6] - [2.1.3.1.7] - [2.1.3.1.8] - [2.1.3.1.9] - [2.1.3.1.10] - [2.1.3.1.11] - [2.1.3.1.12] - [2.1.3.1.13] - [2.1.3.1.14] - [2.1.3.1.15] - [2.1.3.1.16] - [2.1.3.1.17] - [2.1.3.1.18] - [2.1.3.1.19] - [2.1.3.1.20] - [2.1.3.1.21] - [2.1.3.1.22] - [2.1.3.1.23] - [2.1.3.1.24] - [2.1.3.1.25] - [2.1.3.1.26] - [2.1.3.1.27] - [2.1.3.1.28] - [2.1.3.1.29] - [2.1.3.1.30] - [2.1.3.1.31] - [2.1.3.1.32] - [2.1.3.1.33] - [2.1.3.1.34] - [2.1.3.1.35] - [2.1.3.1.36] - [2.1.3.1.37] - [2.1.3.1.38] - [2.1.3.1.39] - [2.1.3.1.40] - [2.1.3.1.41] - [2.1.3.1.42] - [2.1.3.1.43] - [2.1.3.1.44] - [2.1.3.1.45] - [2.1.3.1.46] - [2.1.3.1.47] - [2.1.3.1.48] - [2.1.3.1.49] - [2.1.3.1.50] - [2.1.3.1.51] - [2.1.3.1.52] - [2.1.3.1.53] - [2.1.3.1.54] - [2.1.3.1.55] - [2.1.3.1.56] - [2.1.3.1.57] - [2.1.3.1.58] - [2.1.3.1.59] - [2.1.3.1.60] - [2.1.3.1.61] - [2.1.3.1.62] - [2.1.3.1.63] - [2.1.3.1.64] - [2.1.3.1.65] - [2.1.3.1.66] - [2.1.3.1.67] - [2.1.3.1.68] - [2.1.3.1.69] - [2.1.3.1.70] - [2.1.3.1.71] - [2.1.3.1.72] - [2.1.3.1.73] - [2.1.3.1.74] - [2.1.3.1.75] - [2.1.3.1.76] - [2.1.3.1.77] - [2.1.3.1.78] - [2.1.3.1.79] - [2.1.3.1.80] - [2.1.3.1.81] - [2.1.3.1.82] - [2.1.3.1.83] - [2.1.3.1.84] - [2.1.3.1.85] - [2.1.3.1.86] - [2.1.3.1.87] - [2.1.3.1.88] - [2.1.3.1.89] - [2.1.3.1.90] - [2.1.3.1.91] - [2.1.3.1.92] - [2.1.3.1.93] - [2.1.3.1.94] - [2.1.3.1.95] - [2.1.3.1.96] - [2.1.3.1.97] - [2.1.3.1.98] - [2.1.3.1.99] - [2.1.3.1.100])}{[1]}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{[15.1.1.]}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{[15.1.1.]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2015 | 5,26% | 5,26% | 0,00 | 5,26% | 20,51% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2016 | 5,08% | 5,08% | 0,00 | 5,08% | 18,89% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,44% | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 16,46% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2017 | 3,38% | 3,38% | 0,00 | 3,38% | 16,48% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2018 | 2,18% | 2,18% | 0,00 | 2,18% | 9,70% | 18,62% | 18,63% | TAK | TAK | |
| 2019 | 20,96% | 7,48% | 0,00 | 7,48% | 17,27% | 15,02% | 15,02% | TAK | TAK | |
| 2020 | 7,53% | 7,53% | 0,00 | 7,53% | 18,52% | 14,48% | 14,48% | TAK | TAK | |
| 2021 | 12,95% | 12,95% | 0,00 | 12,95% | 17,73% | 15,16% | 15,16% | TAK | TAK | |
| 2022 | 12,38% | 12,38% | 0,00 | 12,38% | 17,23% | 17,84% | 17,84% | TAK | TAK | |
| 2023 | 11,98% | 11,98% | 0,00 | 11,98% | 17,24% | 17,83% | 17,83% | TAK | TAK | |
| 2024 | 11,74% | 11,74% | 0,00 | 11,74% | 17,23% | 17,40% | 17,40% | TAK | TAK | |
| 2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 17,23% | 17,23% | 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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych zadaniach 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 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | | | |
| 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 2015 | 0,00 | 1 576 193,32 | 9 790 866,00 | 4 676 675,96 | 5 936 994,54 | 44 309,70 | 5 892 684,84 | 5 892 684,84 | 2 340 010,44 | 34 627,19 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 1 576 193,32 | 8 780 257,62 | 4 621 599,70 | 2 509 123,88 | 5 017,44 | 2 504 106,44 | 2 504 106,44 | 1 413 401,73 | 20 000,00 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 9 545 798,00 | 4 749 372,00 | 10 315 136,65 | 400 664,00 | 9 914 472,65 | 10 694 473,00 | 4 301 500,00 | 216 000,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 9 563 410,00 | 4 749 372,00 | 10 315 136,65 | 400 664,00 | 9 914 472,65 | 10 694 473,00 | 4 405 500,00 | 218 000,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 9 681 706,00 | 4 671 531,00 | 27 051 359,18 | 296 340,00 | 26 755 019,18 | 24 439 889,00 | 2 968 130,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 7 822 075,44 | 6 458 702,71 | 9 746 177,00 | 4 793 830,00 | 5 082 238,33 | 181 541,00 | 4 900 697,33 | 1 603 340,33 | 1 853 983,67 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 967 000,00 | 1 967 000,00 | 9 843 639,00 | 4 841 768,00 | 1 552 756,85 | 0,00 | 1 552 756,85 | 1 561 863,00 | 883 137,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 9 942 075,00 | 4 890 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 10 041 496,00 | 4 939 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 10 141 900,00 | 4 988 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 10 243 300,00 | 5 038 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 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 2015 | 110 243,79 | 110 243,79 | 110 243,79 | 1 013 487,33 | 1 013 487,33 | 1 013 487,33 | 119 000,09 | 97 265,49 | 119 000,09 |
| Wykonanie 2016 | 59 754,95 | 59 754,95 | 59 754,95 | 188 753,55 | 188 753,55 | 188 753,55 | 5 017,44 | 4 515,69 | 5 017,44 |
| Plan 3 kw. 2017 | 507 014,00 | 50 704,00 | 110 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 664,00 | 345 274,00 | 94 218,00 |
| Wykonanie 2017 | 507 014,00 | 507 014,00 | 507 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 664,00 | 345 274,00 | 94 218,00 |
| 2018 | 251 792,00 | 251 792,00 | 251 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 340,00 | 296 340,00 | 0,00 |
| 2019 | 154 311,00 | 154 311,00 | 0,00 | 5 166 000,00 | 5 166 000,00 | 0,00 | 181 541,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 338,00 | 376 338,00 | 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 |
| 2025 | 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 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 | | 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 2015 | 4 530 583,83 | 3 748 817,96 | 4 530 583,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 302 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 501 130,00 | 5 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 297 357,00 | 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 |
| 2025 | 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: | 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 dokonana 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 ^x | 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 2015 | 1 576 193,32 | 8 711 955,81 | 1 362 101,01 | 0,00 | 1 362 101,01 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 576 193,32 | 6 514 459,01 | 2 201 116,44 | 0,00 | 2 201 116,44 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 039 994,00 | 4 809 986,36 | 1 704 472,65 | 0,00 | 1 704 472,65 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 039 994,00 | 4 809 986,36 | 1 704 472,65 | 0,00 | 1 704 472,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 769 077,00 | 3 156 097,18 | 1 653 889,18 | 0,00 | 1 653 889,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 769 075,44 | 1 552 756,85 | 1 603 340,33 | 0,00 | 1 603 340,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 1 552 756,85 | 0,00 | 1 552 756,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 59 993 774,09 | 27 051 359,18 | 5 082 238,33 | 1 552 756,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 783 327,00 | 296 340,00 | 181 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 59 210 447,09 | 26 755 019,18 | 4 900 697,33 | 1 552 756,85 | 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: | | | | 12 755 339,00 | 8 797 470,00 | 3 478 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 783 327,00 | 296 340,00 | 181 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Karkonoskie spotkania kulturalne | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 463 120,00 | 182 240,00 | 96 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | "Poznajmy się bardziej" | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 320 207,00 | 114 100,00 | 84 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 972 012,00 | 8 501 130,00 | 3 297 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa centrum Karpacza - Etap I - | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 8 930 500,00 | 6 186 000,00 | 2 644 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rozwój terenów zielni w gminie Karpacz - Rozwój terenów zielni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 3 041 512,00 | 2 315 130,00 | 652 857,00 | 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 | | | | 47 238 435,09 | 18 253 889,18 | 1 603 340,33 | 1 552 756,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 47 238 435,09 | 18 253 889,18 | 1 603 340,33 | 1 552 756,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" - | Urząd Miejski | 2007 | 2020 | 22 528 435,09 | 1 653 889,18 | 1 603 340,33 | 1 552 756,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu wraz z infrastruktura towarzyszącą - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 24 710 000,00 | 16 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 798 397,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 798 397,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 798 397,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 798 397,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 830 500,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 967 897,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |