

**UCHWAŁA NR XXXVII/343/17  
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 12 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karpacz**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 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. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach Gminy Karpacz realizowanych w latach 2017-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Karpacza

**Ewa Walczak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/343/17

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 12 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	32 682 859,58	27 693 080,81	3 049 080,00	156 591,23	15 787 750,04	11 065 055,17	3 861 562,00	2 072 890,53	4 989 778,77	1 411 022,35	3 304 226,51
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
Plan 3 kw. 2016	31 958 724,09	30 274 924,09	3 536 090,00	120 000,00	16 808 483,00	11 157 720,00	4 371 599,00	3 227 112,09	1 683 800,00	1 115 000,00	408 800,00
2017	32 519 366,00	30 873 366,00	3 853 373,00	150 000,00	16 661 065,00	11 186 700,00	4 336 094,00	4 195 034,00	1 646 000,00	870 000,00	146 000,00
2018	37 756 236,40	30 276 236,40	3 893 534,00	151 500,00	17 224 963,00	11 548 567,00	4 398 042,00	3 958 206,00	7 480 000,00	800 000,00	7 000 000,00
2019	36 791 120,04	30 574 796,04	3 932 469,00	153 015,00	17 392 009,00	11 664 053,00	4 442 022,00	3 592 872,00	6 216 324,00	700 000,00	5 166 000,00
2020	31 642 116,00	30 665 716,00	3 971 794,00	154 545,00	17 565 929,00	11 780 694,00	4 486 442,00	3 628 800,00	976 400,00	300 000,00	376 400,00
2021	31 825 615,00	31 405 615,00	4 011 512,00	156 090,00	17 741 588,00	11 898 500,00	4 531 306,00	3 665 088,00	420 000,00	180 000,00	0,00
2022	31 999 670,00	31 719 670,00	4 051 627,00	157 650,00	17 919 004,00	12 017 485,00	4 576 619,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
2023	32 316 868,00	32 036 868,00	4 092 143,00	159 220,00	18 098 194,00	12 137 660,00	4 622 385,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
2024	32 637 365,00	32 357 365,00	4 133 065,00	160 820,00	18 279 175,00	12 259 036,00	4 668 609,00	0,00	280 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	
Wykonanie 2014	31 437 576,42	24 067 789,55	0,00	0,00	0,00	245 006,89	245 006,89	0,00	0,00	7 369 786,87	
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	
Plan 3 kw. 2016	30 382 531,09	26 401 355,09	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	3 981 176,00	
2017	41 138 386,00	27 020 615,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	14 117 771,00	
2018	52 087 160,00	26 087 160,00	0,00	0,00	0,00	96 894,00	96 894,00	0,00	0,00	26 000 000,00	
2019	28 889 044,00	25 431 720,00	0,00	0,00	x	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	3 457 324,00	
2020	29 675 116,00	25 095 789,00	0,00	0,00	x	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	4 579 327,00	
2021	28 025 615,00	25 925 615,00	0,00	0,00	x	334 400,00	334 400,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2022	28 199 670,00	26 199 670,00	0,00	0,00	x	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	28 516 868,00	26 446 868,00	0,00	0,00	x	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	2 070 000,00	
2024	28 837 365,00	26 717 365,00	0,00	0,00	x	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	2 120 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	1 245 283,16	603 949,51	0,00	0,00	603 949,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	1 576 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-8 619 020,00	9 959 014,00	0,00	0,00	459 014,00	459 014,00	9 500 000,00	8 160 006,00	0,00	0,00
2018	-14 330 923,60	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	14 330 923,60	300 000,00	0,00
2019	7 902 076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 757 193,32	1 757 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 858 471,41	0,00	3 625 291,26	4 229 240,77
Wykonanie 2015	1 576 193,32	1 576 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 873 534,53	0,00	5 961 013,08	6 053 052,43
Plan 3 kw. 2016	1 576 193,00	1 576 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092 605,45	0,00	3 873 569,00	3 873 569,00
2017	1 339 994,00	1 039 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	15 848 138,80	0,00	3 852 751,00	4 311 765,00
2018	769 076,40	769 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 225 173,22	0,00	4 189 076,40	4 189 076,40
2019	7 902 076,04	7 902 076,04	5 166 000,00	5 166 000,00	0,00	0,00	0,00	18 719 756,85	0,00	5 143 076,04	5 143 076,04
2020	1 967 000,00	1 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	5 569 927,00	5 569 927,00
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00
2022	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	5 520 000,00	5 520 000,00
2023	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	5 590 000,00	5 590 000,00
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00

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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	15,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	20,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	15,61%	x	x	x	x
2017	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	14,52%	17,18%	18,27%	TAK	TAK
2018	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	13,21%	16,88%	17,97%	TAK	TAK
2019	21,57%	7,53%	0,00	7,53%	15,88%	14,45%	15,54%	TAK	TAK
2020	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	18,55%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2021	12,99%	12,99%	0,00	12,99%	17,78%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2022	12,40%	12,40%	0,00	12,40%	17,25%	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2023	12,02%	12,02%	0,00	12,02%	17,30%	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2024	11,77%	11,77%	0,00	11,77%	17,28%	17,44%	17,44%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	1 153 788,00	9 476 677,65	5 005 576,62	4 332 007,04	70 157,68	4 261 849,36	4 477 841,79	2 891 945,08	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 576 193,00	9 479 449,00	4 846 202,00	2 537 336,08	28 600,00	2 508 736,08	2 508 736,00	1 472 440,00	0,00
2017	0,00	0,00	9 554 139,00	4 699 372,00	10 475 136,65	560 664,00	9 914 472,65	10 142 472,65	3 326 000,35	0,00
2018	0,00	0,00	9 649 680,00	4 746 366,00	25 950 291,18	340 164,00	25 610 127,18	25 610 127,18	389 872,82	0,00
2019	7 902 076,04	1 719 076,40	9 746 177,00	4 793 830,00	1 784 881,33	181 541,00	1 603 340,33	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	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
			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	
Wykonanie 2014	254 542,34	254 452,34	254 452,34	2 154 226,51	2 154 226,51	2 154 226,51	137 078,21	114 300,49	114 300,49	
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	
Plan 3 kw. 2016	59 380,00	59 380,00	59 380,00	188 800,00	188 800,00	188 800,00	28 600,00	25 740,00	28 600,00	
2017	643 014,00	643 014,00	110 535,00	0,00	0,00	0,00	560 664,00	481 274,00	94 218,00	
2018	289 139,00	289 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 164,00	0,00	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	

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
Wykonanie 2014	2 549 899,61	1 993 473,37	2 549 899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 200 000,00	5 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 przejętych 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 757 193,32	10 074 056,82	2 178 136,37	0,00	2 178 136,37	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 576 193,32	8 711 955,81	1 362 101,01	0,00	1 362 101,01	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 576 193,00	6 514 459,01	2 204 736,08	0,00	2 204 736,08	0,00	0,00
2017	1 039 994,00	4 809 986,36	1 704 472,65	0,00	1 704 472,65	0,00	0,00
2018	769 076,40	3 156 097,18	1 653 889,18	0,00	1 653 889,18	0,00	0,00
2019	769 076,04	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

\* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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.

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/343/17

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 12 czerwca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 259 642,09	10 475 136,65	25 950 291,18	1 784 881,33	1 552 756,85	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 110 969,00	560 664,00	340 164,00	181 541,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 148 673,09	9 914 472,65	25 610 127,18	1 603 340,33	1 552 756,85	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:				9 714 969,00	660 664,00	8 540 164,00	181 541,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 110 969,00	560 664,00	340 164,00	181 541,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Promocja bez granic	Urząd Miejski	2016	2017	122 818,00	94 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Razem możemy więcej" - współpraca młodzieży z Karpacza i ziemi Jilemnickiej	Urząd Miejski	2017	2018	345 938,00	160 000,00	185 938,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Karkonoskie spotkania kulturalne	Urząd Miejski	2017	2019	384 120,00	185 140,00	102 240,00	96 740,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Poznajmy się bardziej"	Urząd Miejski	2017	2019	258 093,00	121 306,00	51 986,00	84 801,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 604 000,00	100 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"VIA ŚNIEŻKA" - Stworzenie trasy kulturowo-przyrodniczej łączącej miasta Karpacz i Pec Pod Śnieżką - Stworzenie trasy kulturowo-przyrodniczej łączącej miasta Karpacz i Pec Pod Śnieżką	Urząd Miejski	2016	2018	8 604 000,00	100 000,00	8 200 000,00	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				46 544 673,09	9 814 472,65	17 410 127,18	1 603 340,33	1 552 756,85	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 544 673,09	9 814 472,65	17 410 127,18	1 603 340,33	1 552 756,85	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" -	Urząd Miejski	2007	2020	22 528 435,09	1 704 472,65	1 653 889,18	1 603 340,33	1 552 756,85	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta - przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą społeczną	Urząd Miejski	2016	2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu wraz z infrastruktura towarzyszącą -	Urząd Miejski	2017	2018	23 866 238,00	8 110 000,00	15 756 238,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	33 248 607,00
1.a	0,00	0,00	0,00	1 082 369,00
1.b	0,00	0,00	0,00	32 166 238,00
1.1	0,00	0,00	0,00	9 382 369,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 082 369,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	94 218,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	345 938,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	384 120,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	258 093,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
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	23 866 238,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	23 866 238,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	23 866 238,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00

## UZASADNIENIE

Minister Sportu i Turystyki zatwierdził aktualizację Planu Roczego na rok 2017 z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, do którego zakwalifikowane zostało m.in. zadanie Gminy Karpacz pn.: „Przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, jako zadanie o szczególnym znaczeniu dla sportu. Kwota dofinansowania jaką może uzyskać gmina wynosi 7 mln zł. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest terminowe złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i załączników do wniosku, w tym aktualnej wieloletniej prognozy finansowej, uwzględniającej wartości nakładów inwestycyjnych na realizację zadania w wysokości wynikającej z kosztorysów inwestorskich oraz wskazanie źródeł finansowania tychże wydatków. Ponadto, skorygowana została wartość zadania inwestycyjnego pn. „VIA ŚNIEŻKA...”.