

**UCHWAŁA NR XXVI/229/16
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 31 sierpnia 2016 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), art. 226, art. 227, art. 228, art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach Gminy Karpacz realizowanych w latach 2016-2020 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/229/16

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2013	36 526 167,95	24 443 842,50	2 680 706,00	164 288,44	14 842 260,27	10 384 220,73	3 546 368,00	1 781 292,08	12 082 325,45	2 001 373,64	9 854 518,16	
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	
Plan 3 kw. 2015	34 779 145,49	28 723 689,49	3 410 212,00	120 000,00	16 976 927,00	11 358 413,00	4 088 469,00	1 735 514,49	6 055 456,00	2 765 000,00	3 070 456,00	
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	
2016	31 699 802,00	30 016 002,00	3 536 090,00	120 000,00	16 808 483,00	11 157 720,00	4 371 599,00	2 968 190,00	1 683 800,00	1 115 000,00	408 800,00	
2017	30 590 044,64	28 537 644,64	3 571 451,00	121 000,00	17 050 298,00	11 269 297,00	4 487 605,00	1 598 172,00	2 052 400,00	1 114 000,00	258 400,00	
2018	42 661 728,40	28 882 654,40	3 607 165,00	123 636,00	17 220 801,00	11 381 990,00	4 532 481,00	1 502 438,00	13 779 074,00	1 278 728,00	12 240 000,00	
2019	31 639 686,40	28 991 151,40	3 548 495,00	124 872,00	17 057 949,00	11 574 392,00	4 283 519,00	1 797 004,00	2 648 535,00	1 022 982,00	1 360 000,00	
2020	30 370 677,00	29 281 427,00	3 583 980,00	126 121,00	17 228 528,00	11 690 136,00	4 326 354,00	1 814 740,00	1 089 250,00	818 386,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	34 332 902,56	22 182 421,48	0,00	0,00	0,00	518 656,60	518 656,60	0,00	0,00	12 150 481,08
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
Plan 3 kw. 2015	33 294 952,49	23 787 767,49	0,00	0,00	0,00	243 144,00	243 144,00	0,00	0,00	9 507 185,00
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
2016	30 123 609,00	26 142 433,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	3 981 176,00
2017	40 950 051,00	24 794 195,00	0,00	0,00	0,00	206 457,00	206 457,00	0,00	0,00	16 155 856,00
2018	31 852 652,00	24 760 070,00	0,00	0,00	0,00	146 552,00	146 552,00	0,00	0,00	7 092 582,00
2019	29 510 610,00	25 007 277,00	0,00	0,00	x	96 008,00	96 008,00	0,00	0,00	4 503 333,00
2020	30 370 677,00	25 257 350,00	0,00	0,00	x	55 008,00	55 008,00	0,00	0,00	5 113 327,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	2 193 265,39	150 966,00	0,00	0,00	150 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 245 283,16	603 949,51	0,00	0,00	603 949,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 484 193,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	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	
2016	1 576 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-10 360 006,36	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	10 360 006,36	0,00	
2018	10 809 076,40	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	
2019	2 129 076,40	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 757 193,32	1 757 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 757 193,32	1 757 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 576 193,00	1 576 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 576 193,32	1 576 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 576 193,00	1 576 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 039 993,64	1 039 993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 169 076,40	12 169 076,40	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 129 076,40	2 129 076,40	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	18 138 324,92	0,00	2 261 421,02	
Wykonanie 2014	15 858 471,41	0,00	3 625 291,26	
Plan 3 kw. 2015	12 611 185,08	0,00	4 935 922,00	
Wykonanie 2015	12 873 534,53	0,00	5 961 013,08	
2016	9 092 605,45	0,00	3 873 569,00	
2017	17 748 139,16	0,00	3 743 449,64	
2018	5 285 173,58	0,00	4 122 584,40	
2019	1 552 756,85	0,00	3 983 874,40	
2020	0,00	0,00	4 024 077,00	

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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + [5.1.1)] + [1] - [15.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + [5.1.1)] + [1] - [15.1.1)]}{[(1) + [15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [12.1.] - [2.1.1.2)] + [15.2.2)]}{[(1) - [15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	15,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	22,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	20,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	15,74%	16,41%	15,86%	TAK	TAK
2017	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	15,88%	17,76%	17,22%	TAK	TAK
2018	28,87%	2,15%	0,00	2,15%	12,66%	17,92%	17,38%	TAK	TAK
2019	7,03%	2,73%	0,00	2,73%	15,82%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2020	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	15,94%	14,79%	14,79%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	1 606 227,00	8 766 664,27	4 985 220,27	8 776 549,92	266 188,29	8 510 361,63	8 510 361,63	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 576 193,00	9 790 866,00	4 874 399,00	6 490 045,00	64 860,00	6 425 185,00	6 505 185,00	3 122 000,00	40 000,00		
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		
2016	1 576 193,00	1 576 193,00	9 496 449,00	4 866 202,00	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	9 813 176,00	4 972 610,00	16 198 772,65	94 300,00	16 104 472,65	16 155 856,00	0,00	0,00		
2018	10 809 076,40	10 809 076,40	10 009 440,00	5 022 336,00	3 253 889,18	0,00	3 253 889,18	3 291 192,00	3 801 390,00	0,00		
2019	2 129 076,40	2 129 076,40	10 209 628,00	5 072 560,00	1 603 340,33	0,00	1 603 340,33	1 626 528,00	2 876 805,00	0,00		
2020	0,00	0,00	10 413 821,00	5 123 285,00	1 552 756,85	0,00	1 552 756,85	1 561 863,00	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			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 2013	113 707,64	113 707,64	113 707,64	7 993 151,43	7 993 151,43	7 993 151,43	266 188,29	266 188,29	266 188,29
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
Plan 3 kw. 2015	141 385,00	141 385,00	141 385,00	1 170 456,00	1 170 456,00	1 170 456,00	151 360,00	119 385,00	119 385,00
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
2016	59 380,00	59 380,00	59 380,00	248 180,00	248 180,00	248 180,00	28 600,00	25 740,00	28 600,00
2017	110 610,00	110 610,00	110 610,00	0,00	0,00	0,00	94 300,00	84 870,00	84 870,00
2018	0,00	0,00	0,00	12 240 000,00	12 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	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

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	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	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 2013	8 298 365,38	7 899 528,47	8 078 875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	4 540 000,00	2 892 500,00	4 540 000,00	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
2016	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 400 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	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

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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 757 193,32	12 259 432,47	3 188 434,48	0,00	3 188 434,48	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 757 193,32	10 081 296,10	2 178 136,37	0,00	2 178 136,37	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 576 193,00	8 456 845,00	1 885 185,00	0,00	1 885 185,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 576 193,32	8 719 195,09	1 362 101,01	0,00	1 362 101,01	0,00	0,00
2016	1 576 193,00	6 514 459,01	2 204 736,08	0,00	2 204 736,08	0,00	0,00
2017	1 039 993,64	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	769 076,40	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

* 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 umiarkowane = limitu wydatków na przedmiotowe umorzenia, poza obrotami budżetu, kwoty dłużne, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację.

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 XXVI/229/16
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 955 335,09	2 537 336,08	16 198 772,65	3 253 889,18	1 603 340,33	1 552 756,85	16 426 900,00
1.a	- wydatki bieżące				122 900,00	28 600,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	122 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 832 435,09	2 508 736,08	16 104 472,65	3 253 889,18	1 603 340,33	1 552 756,85	16 304 000,00
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:				16 426 900,00	332 600,00	14 494 300,00	1 600 000,00	0,00	0,00	16 426 900,00
1.1.1	- wydatki bieżące				122 900,00	28 600,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	122 900,00
1.1.1.1	Promocja bez granic	Urząd Miejski	2016	2017	122 900,00	28 600,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	122 900,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 304 000,00	304 000,00	14 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	16 304 000,00
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	16 304 000,00	304 000,00	14 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	16 304 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 528 435,09	2 204 736,08	1 704 472,65	1 653 889,18	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 528 435,09	2 204 736,08	1 704 472,65	1 653 889,18	1 603 340,33	1 552 756,85	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.1	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" -	Urząd Miejski	2007	2020	22 528 435,09	2 204 736,08	1 704 472,65	1 653 889,18	1 603 340,33	1 552 756,85	0,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Z uwagi na wprowadzone zmiany w budżecie gminy na 2016 rok koniecznym jest dostosowanie skorygowanych wartości budżetu w WPF.