

**UCHWAŁA NR LI/462/14
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie wprowadzenia 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 2013 r., poz. 549 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 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach Gminy Karpacz realizowanych w latach 2014-2020 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

Irena Seweryn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/462/14
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 12 listopada 2014 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	z podatku od nieruchomości	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 2011	27 476 875,32	19 822 350,51	2 540 372,00	147 142,25	9 790 103,63	6 734 243,58	3 155 927,00	3 051 755,59	7 654 524,81	1 505 048,85	5 257 344,44
Wykonanie 2012	34 806 294,40	24 088 726,33	2 637 787,00	77 909,06	14 679 231,60	11 366 251,56	3 498 021,00	1 683 934,40	10 717 568,07	1 003 881,76	9 203 229,70
Plan 3 kw. 2013	38 063 598,00	24 150 076,00	2 782 186,00	60 000,00	14 580 866,00	10 250 257,00	3 536 368,00	1 986 424,00	13 913 522,00	3 100 000,00	10 463 522,00
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
2014	34 381 265,00	27 972 188,00	3 015 610,00	140 000,00	16 444 603,00	10 833 959,00	3 843 993,00	2 063 024,00	6 409 077,00	2 800 000,00	3 383 077,00
2015	31 919 667,00	27 302 846,00	3 045 766,00	141 400,00	16 527 441,00	10 942 299,00	4 114 269,00	1 760 155,00	4 616 821,00	2 497 515,00	1 919 306,00
2016	30 197 962,00	27 848 903,00	3 076 224,00	142 814,00	16 692 715,00	11 051 721,00	4 155 412,00	1 693 358,00	2 349 059,00	1 998 000,00	0,00
2017	30 359 531,00	28 405 881,00	3 106 986,00	144 242,00	16 859 643,00	11 162 224,00	4 196 966,00	1 727 225,00	1 953 650,00	1 598 400,00	0,00
2018	30 513 073,00	28 973 999,00	3 138 056,00	145 685,00	17 028 239,00	11 273 861,00	4 238 936,00	1 761 769,00	1 539 074,00	1 278 728,00	0,00
2019	30 842 014,08	29 553 479,08	3 169 437,00	147 142,00	17 198 521,00	11 386 560,00	4 281 325,00	1 797 004,00	1 288 535,00	1 022 982,00	0,00
2020	31 233 799,00	30 144 549,00	3 201 131,00	148 613,00	17 370 507,00	11 500 466,00	4 324 138,00	1 832 944,00	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 bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	

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 2011	27 703 491,24	20 299 987,43	0,00	0,00	x	620 943,66	620 943,66	0,00	0,00	7 403 503,81
Wykonanie 2012	31 295 128,75	21 224 394,73	0,00	0,00	x	687 068,58	687 068,58	0,00	0,00	10 070 734,02
Plan 3 kw. 2013	36 457 371,00	23 777 020,00	0,00	0,00	x	547 200,00	547 200,00	0,00	0,00	12 680 351,00
Wykonanie 2013	34 332 902,56	22 182 421,48	0,00	0,00	x	518 656,60	518 656,60	0,00	0,00	12 150 481,08
2014	33 227 477,00	25 141 844,00	0,00	0,00	0,00	257 950,00	257 950,00	0,00	0,00	8 085 633,00
2015	30 343 474,00	24 485 439,00	0,00	0,00	0,00	250 950,00	250 950,00	0,00	0,00	5 858 035,00
2016	28 621 769,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	4 121 769,00
2017	29 319 538,00	24 669 538,00	0,00	0,00	0,00	206 457,00	206 457,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2018	29 743 996,00	24 759 680,00	0,00	0,00	0,00	146 552,00	146 552,00	0,00	0,00	4 984 316,00
2019	30 072 937,00	24 872 937,00	0,00	0,00	x	96 008,00	96 008,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2020	31 233 799,00	25 383 799,00	0,00	0,00	x	55 008,00	55 008,00	0,00	0,00	5 850 000,00

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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				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 2011	-226 615,92	1 835 358,34	0,00	0,00	546 817,30	0,00	1 288 541,04	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	3 511 165,65	92 876,10	0,00	0,00	92 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 606 227,00	150 966,00	0,00	0,00	150 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	2 193 265,39	150 966,00	0,00	0,00	150 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 153 788,00	603 405,00	0,00	0,00	603 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 576 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2017	1 039 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	769 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	769 077,08	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	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
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]				
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	

Wykonanie 2011	1 515 866,32	1 515 866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 436 164,31	3 436 164,31	1 724 171,00	1 724 171,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 757 193,00	1 757 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 757 193,32	1 757 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 757 193,00	1 757 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 576 193,00	1 576 193,00	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	1 039 993,00	1 039 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	769 077,00	769 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	769 077,08	769 077,08	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

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 2011	20 281 079,96	0,00	-477 636,92	
Wykonanie 2012	23 083 952,72	0,00	2 864 331,60	
Plan 3 kw. 2013	18 138 325,24	0,00	373 056,00	
Wykonanie 2013	18 138 324,92	0,00	2 261 421,02	
2014	14 859 617,80	0,00	2 830 344,00	
2015	11 761 910,68	0,00	2 817 407,00	
2016	8 664 203,56	0,00	3 348 903,00	
2017	6 102 696,44	0,00	3 736 343,00	
2018	3 812 105,32	0,00	4 214 319,00	
2019	1 521 514,12	0,00	4 680 542,08	
2020	0,00	0,00	4 760 750,00	

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 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 budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] - [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)] + [(5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.1)]}{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.1)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(15.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1)] - [(2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1.1)] + [(15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2011	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	3,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	11,85%	6,89%	0,00	6,89%	11,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Plan 3 kw. 2013	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	9,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	16,38%	7,99%	8,84%	TAK	TAK
2015	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	16,65%	12,20%	13,05%	TAK	TAK
2016	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	17,71%	14,05%	14,90%	TAK	TAK
2017	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	17,57%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2018	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	18,00%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2019	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	18,49%	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2020	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	17,86%	18,02%	18,02%	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 2011	0,00	0,00	7 944 493,00	4 288 020,00	3 020 416,00	191 260,00	2 829 156,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 298 438,00	4 586 370,00	7 156 320,66	174 106,25	6 982 214,41	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 606 227,00	9 041 858,00	5 080 026,00	9 252 874,00	366 103,00	8 886 771,00	8 666 771,00	0,00	0,00		
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		
2014	1 153 788,00	1 153 788,00	9 496 782,00	4 925 927,00	5 318 253,00	137 719,00	5 180 534,00	5 137 904,00	2 682 729,00	0,00		
2015	1 576 193,00	1 576 193,00	9 432 118,00	4 874 631,00	5 880 137,00	22 102,00	5 858 035,00	5 858 035,00	0,00	0,00		
2016	1 576 193,00	1 576 193,00	9 620 761,00	4 923 376,00	1 963 943,00	0,00	1 963 943,00	2 027 884,00	0,00	0,00		
2017	1 039 993,00	1 039 993,00	9 813 176,00	4 972 610,00	1 867 237,00	0,00	1 867 237,00	1 917 185,00	0,00	0,00		
2018	769 077,00	769 077,00	10 009 440,00	5 022 336,00	1 771 838,00	0,00	1 771 838,00	1 808 184,00	0,00	0,00		
2019	769 077,08	769 077,08	10 209 628,00	5 072 560,00	1 676 440,00	0,00	1 676 440,00	1 698 884,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	10 413 821,00	5 123 285,00	1 581 041,00	0,00	1 581 041,00	1 589 684,00	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:	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:			
			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 2011	561 651,39	561 651,39	561 651,39	1 664 475,64	1 664 475,64	1 664 475,64	224 614,10	190 944,18	224 614,10	
Wykonanie 2012	151 644,17	151 644,17	151 644,17	8 467 603,90	8 467 603,90	8 467 603,90	223 530,11	212 510,90	223 530,11	

Plan 3 kw. 2013	334 212,00	334 212,00	334 212,00	8 602 155,00	8 602 155,00	8 602 155,00	405 703,00	333 279,00	405 703,00
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
2014	315 225,00	315 225,00	315 225,00	2 233 077,00	2 233 077,00	2 233 077,00	312 865,00	262 525,00	292 865,00
2015	18 787,00	18 787,00	0,00	919 306,00	919 306,00	919 306,00	22 102,00	18 787,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 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 2011	4 638 049,43	2 693 699,60	4 638 049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 895 531,77	6 643 147,15	7 895 531,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 674 414,00	7 943 615,00	8 454 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2014	3 006 030,00	2 381 501,00	3 006 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 800 000,00	919 306,00	3 800 000,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę prejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę prejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1								13.1
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dokona 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 2011	1 515 866,32	7 599 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 436 164,31	13 839 033,32	1 743 303,76	0,00	1 743 303,76	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 757 193,00	10 650 598,84	3 188 434,48	0,00	3 188 434,48	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 757 193,32	10 650 598,84	3 188 434,48	0,00	3 188 434,48	0,00	0,00
2014	1 757 193,00	9 129 084,72	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00
2015	1 576 193,00	7 607 570,60	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00
2016	1 576 193,00	6 086 056,48	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00
2017	1 039 993,00	4 564 542,36	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00
2018	769 077,00	3 043 028,24	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00
2019	769 077,08	1 521 514,12	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/462/14
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 12 listopada 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 625 033,00	5 318 253,00	5 880 137,00	1 963 943,00	1 867 237,00	1 771 838,00
1.a	- wydatki bieżące				427 514,00	137 719,00	22 102,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 197 519,00	5 180 534,00	5 858 035,00	1 963 943,00	1 867 237,00	1 771 838,00
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:				7 437 444,00	2 910 249,00	3 822 102,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				427 514,00	137 719,00	22 102,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Życie regionu w obiektywie młodych"	Urząd Miejski	2013	2015	74 874,00	50 182,00	22 102,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jilemnicach"	Urząd Miejski	2012	2014	312 103,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty poznają tradycje i historię sąsiadów - Budowa parkingu przy ulicy Obrońców Pokoju" - Transgraniczna integracja społeczna	Urząd Miejski	2013	2014	40 537,00	40 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 009 930,00	2 772 530,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Życie regionu w obiektywie młodych"	Urząd Miejski	2013	2015	41 630,00	41 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1 676 440,00	1 581 041,00	432 351,00
0,00	0,00	159 821,00

1 676 440,00	1 581 041,00	272 530,00
0,00	0,00	432 351,00

0,00	0,00	159 821,00
0,00	0,00	72 284,00

0,00	0,00	47 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	40 537,00
------	------	-----------

0,00	0,00	272 530,00
0,00	0,00	41 630,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz- Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem" - Budowa remizy strażackiej w Karpaczu	Urząd Miejski	2010	2015	6 350 000,00	2 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Budowa boisk wielofunkcyjnych w Karpaczu"	Urząd Miejski	2012	2014	618 300,00	230 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 187 589,00	2 408 004,00	2 058 035,00	1 963 943,00	1 867 237,00	1 771 838,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 187 589,00	2 408 004,00	2 058 035,00	1 963 943,00	1 867 237,00	1 771 838,00

1.3.2.1	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" -	Urząd Miejski	2007	2020	23 187 589,00	2 408 004,00	2 058 035,00	1 963 943,00	1 867 237,00	1 771 838,00
---------	-------------------------------------	---------------	------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	230 900,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 676 440,00	1 581 041,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 676 440,00	1 581 041,00	0,00
1 676 440,00	1 581 041,00	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 2014 rok koniecznym jest dostosowanie skorygowanych wartości budżetu w WPF.