

**RADA MIEJSKA
w Karpaczu**

**UCHWAŁA NR XIV/133/11
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU**

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Karpacza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,
- 2) w 2012 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 2.500.000,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Karpacza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karpacz uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt. 2 uchwały do kwoty 250.000,00 zł.

§ 5. Uchwała Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz zmieniona uchwałą Nr VIII/70/11 z dnia 26 maja 2011 r., Nr IX/97/11 z dnia 29 czerwca 2011 r., Nr XIII/131/11 z dnia 30 listopada 2011 r., traci moc z dniem 31 grudnia 2011 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Karpaczu

Irena Seweryn
Irena Seweryn

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, począwszy od roku 2011 jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały do podejmowania uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, której projekt zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

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

W wydatkach bieżących wyszczególnia się kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XIV/133/11 Rady Miejskiej w
Karpaczu z dnia 20 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące	w tym:		w tym:									
			środków z UE*	środków z UE*	ze sprzedaży majątku	środków z UE*								
											1a	1b		
Lp		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	21 252 793,00	18 014 001,00	143 245,00	3 238 792,00	2 011 491,00	13 240,00	18 101 241,00	4 095 151,00	4 087 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	33 364 946,00	16 902 764,00	249 702,00	16 462 182,00	2 917 153,00	12 564 677,00	20 871 550,00	4 040 938,00	4 026 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	36 400 498,00	22 005 557,00	1 255 953,00	14 394 941,00	3 656 000,00	7 079 941,00	21 520 397,00	4 426 815,00	4 296 374,00	0,00	0,00	691 341,00	691 341,00	
Przewidywane wykonanie 2011	35 382 034,00	22 261 798,00	1 255 953,00	13 120 236,00	3 656 000,00	5 170 013,00	21 687 839,00	4 597 607,00	4 253 374,00	0,00	0,00	691 341,00	691 341,00	
2012	31 512 109,00	22 944 993,00	507 565,00	8 567 116,00	3 151 629,00	4 965 487,00	20 745 529,00	4 767 033,00	4 713 695,00	0,00	0,00	449 204,00	449 204,00	
2013	27 706 851,00	23 089 060,00	102 015,00	4 617 791,00	3 902 367,00	2 261 453,00	20 127 279,00	4 529 469,00	4 807 969,00	0,00	0,00	269 891,00	269 891,00	
2014	27 261 209,00	23 899 501,00	7 250,00	3 361 708,00	2 442 382,00	919 326,00	19 640 339,00	4 620 058,00	4 904 128,00	0,00	0,00	8 526,00	8 526,00	
2015	26 932 477,00	24 369 821,00	0,00	2 562 656,00	2 497 515,00	0,00	19 619 793,00	4 712 459,00	5 002 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	27 106 276,00	24 857 217,00	0,00	2 249 059,00	1 998 011,00	0,00	20 380 385,00	4 806 708,00	5 102 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	27 208 011,00	25 354 361,00	0,00	1 853 650,00	1 598 410,00	0,00	20 784 880,00	4 902 842,00	5 204 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	27 400 522,00	25 861 448,00	0,00	1 539 074,00	1 278 728,00	0,00	21 200 578,00	5 000 898,00	5 308 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 667 212,00	26 378 677,00	0,00	1 288 535,00	1 022 982,00	0,00	21 620 540,00	5 100 916,00	5 414 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 995 500,00	26 906 250,00	0,00	1 089 250,00	818 386,00	0,00	23 557 082,00	5 202 934,00	5 522 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Iwona Seneup

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu			5	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
			4a	4								7a	7b				
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formuła	[1]+[2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]					
Wykonanie 2009	3 151 552,00	4 032 643,00	0,00	0,00	7 184 195,00	946 664,00	564 517,00	0,00	382 147,00	382 147,00	0,00	6 237 531,00					
Wykonanie 2010	12 493 396,00	267 628,00	0,00	0,00	12 761 024,00	1 681 621,00	1 141 325,00	0,00	540 296,00	540 296,00	0,00	11 079 403,00					
Plan 3 kw. 2011	14 880 101,00	536 817,00	0,00	0,00	15 416 918,00	3 725 089,00	3 244 089,00	1 724 171,00	481 000,00	481 000,00	0,00	11 691 829,00					
Przewidywane wykonanie 2011	13 694 195,00	536 817,00	0,00	0,00	14 231 012,00	3 835 089,00	3 244 089,00	1 724 171,00	591 000,00	591 000,00	0,00	10 395 923,00					
2012	10 766 580,00	0,00	0,00	0,00	10 766 580,00	2 191 594,00	1 711 994,00	0,00	479 600,00	479 600,00	0,00	8 574 986,00					
2013	7 579 572,00	0,00	0,00	0,00	7 579 572,00	2 166 136,00	1 757 193,00	0,00	408 943,00	408 943,00	0,00	5 413 436,00					
2014	7 620 870,00	0,00	0,00	0,00	7 620 870,00	2 097 472,00	1 757 193,00	0,00	340 279,00	340 279,00	0,00	5 523 398,00					
2015	7 312 684,00	0,00	0,00	0,00	7 312 684,00	1 896 286,00	1 576 193,00	0,00	320 093,00	320 093,00	0,00	5 416 398,00					
2016	6 725 891,00	0,00	0,00	0,00	6 725 891,00	1 860 234,00	1 572 141,00	0,00	288 093,00	288 093,00	0,00	4 865 657,00					
2017	6 423 131,00	0,00	0,00	0,00	6 423 131,00	1 246 450,00	1 039 993,00	0,00	206 457,00	206 457,00	0,00	5 176 681,00					
2018	6 199 944,00	0,00	0,00	0,00	6 199 944,00	915 628,00	769 076,00	0,00	146 552,00	146 552,00	0,00	5 284 316,00					
2019	6 046 672,00	0,00	0,00	0,00	6 046 672,00	865 084,00	769 076,00	0,00	96 008,00	96 008,00	0,00	5 181 588,00					
2020	4 438 418,00	0,00	0,00	0,00	4 438 418,00	55 008,00	0,00	0,00	55 008,00	55 008,00	0,00	4 383 410,00					

Iwona Serey

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		10a	10b	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
Wykonanie 2009	13 245 402,00	0,00	0,00	7 498 496,00	0,00	489 625,00	
Wykonanie 2010	13 422 489,00	0,00	0,00	2 889 903,00	0,00	546 817,00	
Plan 3 kw. 2011	12 980 370,00	6 843 107,00	3 346 386,00	1 288 541,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	11 684 464,00	5 579 721,00	2 083 000,00	1 288 541,00	0,00	0,00	
2012	8 574 986,00	7 082 356,00	4 829 453,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 413 436,00	4 802 905,00	2 660 534,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 523 398,00	5 023 398,00	1 081 560,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 416 398,00	3 941 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 865 657,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 176 681,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 284 316,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 181 588,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 383 410,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11ena Seweryn

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a	14	15	16	17	17a	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formula									(13)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2c))/(1)	((7a)+(7b)+(2c))/(1)
Wykonanie 2009	11 159 831,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51%	52,51%	4,45%	4,45%
Wykonanie 2010	12 908 409,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69%	38,69%	5,04%	5,04%
Plan 3 kw. 2011	16 137 361,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33%	44,33%	10,23%	5,50%
Przewidywane wykonanie 2011	16 137 361,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61%	45,61%	10,84%	5,97%
2012	23 175 560,00	1 741 330,00	1 741 330,00	0,00	0,00	1 711 994,00	0,00	0,00	73,54%	73,54%	6,95%	6,95%
2013	19 676 857,00	1 741 330,00	1 741 330,00	0,00	0,00	1 757 193,00	0,00	0,00	71,02%	71,02%	7,82%	7,82%
2014	16 178 514,00	1 741 330,00	1 741 330,00	0,00	0,00	1 757 193,00	0,00	0,00	59,35%	59,35%	7,69%	7,69%
2015	12 860 990,00	1 741 330,00	1 741 330,00	0,00	0,00	1 576 193,00	0,00	0,00	47,75%	47,75%	7,04%	7,04%
2016	9 543 462,00	1 741 330,00	1 741 330,00	0,00	0,00	1 572 141,00	0,00	0,00	35,21%	35,21%	6,86%	6,86%
2017	6 762 144,00	1 741 330,00	1 741 330,00	0,00	0,00	1 039 993,00	0,00	0,00	24,85%	24,85%	4,58%	4,58%
2018	3 482 661,00	1 741 330,00	1 741 330,00	0,00	0,00	769 076,00	0,00	0,00	12,71%	12,71%	3,34%	3,34%
2019	1 741 331,00	174 330,00	174 330,00	0,00	0,00	769 076,00	0,00	0,00	6,29%	6,29%	3,13%	3,13%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

lewa Senemp

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	20 $\frac{(11a)+(19)+(1c)}{(1)}$	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 $\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(1)}$	21a $[21] \leq [20a]$	22 $\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]+(7a)}{(1)}$	22a $[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	7,26%	7,26%	4,45%	TAK	4,45%	TAK
Wykonanie 2010	-4,77%	-4,77%	5,04%	TAK	5,04%	TAK
Plan 3 kw. 2011	10,06%	10,06%	10,23%	TAK	5,50%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	10,28%	10,28%	10,84%	TAK	5,97%	TAK
2012	15,46%	4,18%	6,95%	NIE	6,95%	NIE
2013	23,30%	6,92%	7,82%	NIE	7,82%	NIE
2014	23,33%	16,27%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
2015	25,72%	20,70%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2016	22,82%	24,12%	6,86%	TAK	6,86%	TAK
2017	21,91%	23,96%	4,58%	TAK	4,58%	TAK
2018	21,14%	23,48%	3,34%	TAK	3,34%	TAK
2019	20,55%	21,96%	3,13%	TAK	3,13%	TAK
2020	14,69%	21,20%	0,20%	TAK	0,20%	TAK

16.06.2020

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	18 014 001,00	18 483 388,00	-469 387,00	21 252 793,00	31 729 790,00	-10 476 997,00	11 531 139,00	564 517,00
Wykonanie 2010	16 902 764,00	21 411 846,00	-4 509 082,00	33 364 946,00	34 834 335,00	-1 469 389,00	3 157 531,00	1 141 325,00
Plan 3 kw. 2011	22 005 557,00	22 001 397,00	4 160,00	36 400 498,00	34 981 767,00	1 418 731,00	1 825 358,00	3 244 089,00
Przewidywane wykonanie 2011	22 261 798,00	22 278 839,00	-17 041,00	35 382 034,00	33 963 303,00	1 418 731,00	1 825 358,00	3 244 089,00
2012	22 944 993,00	21 225 129,00	1 719 864,00	31 512 109,00	29 800 115,00	1 711 994,00	0,00	1 711 994,00
2013	23 089 060,00	20 536 222,00	2 552 838,00	27 706 851,00	25 949 658,00	1 757 193,00	0,00	1 757 193,00
2014	23 899 501,00	19 980 618,00	3 918 883,00	27 261 209,00	25 504 016,00	1 757 193,00	0,00	1 757 193,00
2015	24 369 821,00	19 939 886,00	4 429 935,00	26 932 477,00	25 356 284,00	1 576 193,00	0,00	1 576 193,00
2016	24 857 217,00	20 668 478,00	4 188 739,00	27 106 276,00	25 534 135,00	1 572 141,00	0,00	1 572 141,00
2017	25 354 361,00	20 991 337,00	4 363 024,00	27 208 011,00	26 168 018,00	1 039 993,00	0,00	1 039 993,00
2018	25 861 448,00	21 347 130,00	4 514 318,00	27 400 522,00	26 631 446,00	769 076,00	0,00	769 076,00
2019	26 378 677,00	21 716 548,00	4 662 129,00	27 667 212,00	26 898 136,00	769 076,00	0,00	769 076,00
2020	26 906 250,00	23 612 090,00	3 294 160,00	27 995 500,00	27 995 500,00	0,00	0,00	0,00

1 kene Senenup

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/133/11
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łączne nakłady	39 918 964,00	1 312 088,00	38 606 876,00	39 918 964,00	1 312 088,00	38 606 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	8 025 244,00	727 621,00	7 297 623,00	8 025 244,00	727 621,00	7 297 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	7 531 560,00	449 204,00	7 082 356,00	7 531 560,00	449 204,00	7 082 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	5 072 796,00	269 891,00	4 802 905,00	5 072 796,00	269 891,00	4 802 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	5 031 924,00	8 526,00	5 023 398,00	5 031 924,00	8 526,00	5 023 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 941 837,00	0,00	3 941 837,00	3 941 837,00	0,00	3 941 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 412 372,00	0,00	2 412 372,00	2 412 372,00	0,00	2 412 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lucia Senevyn

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady	a	12 249 361,00	1 312 088,00	10 937 273,00		0,00	0,00	0,00	27 669 603,00	0,00	27 669 603,00	
limit zobowiązań	a	4 426 313,00	727 621,00	3 698 692,00		0,00	0,00	0,00	3 598 931,00	0,00	3 598 931,00	
2012	a	5 278 657,00	449 204,00	4 829 453,00		0,00	0,00	0,00	2 252 903,00	0,00	2 252 903,00	
2013	a	2 930 424,00	269 891,00	2 660 533,00		0,00	0,00	0,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	
2014	a	1 090 086,00	8 526,00	1 081 560,00		0,00	0,00	0,00	3 941 838,00	0,00	3 941 838,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 941 837,00	0,00	3 941 837,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 412 372,00	0,00	2 412 372,00	

lvsu Senemyn

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do					
	Razem					12 249 361,00	4 426 313,00	9 299 167,00
	- wydatki bieżące					1 312 088,00	727 621,00	727 621,00
1.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeszpospolita Polska "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jilemnicach"	2012	2014			187 321,00	187 321,00	187 321,00
2.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Edukacja i Sport droga do obywatelskiej Europy - Etap II" - Integracja dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum Karpacza i Raichenbach	2010	2013			468 983,00	223 059,00	223 059,00
3.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II" - Integracja dzieci w wieku przedszkolnym Karpacza i Raichenbach	2010	2013			386 359,00	135 271,00	135 271,00
4.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA-SACRA-dwa miasta, jedna droga" - utworzenie trasy turystycznej łączącej obiekty sakralne na terenie Karpacza i Kamenz	2010	2013			111 526,00	24 071,00	24 071,00
5.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach LanoV, Szklarska Poręba, Karpacz" - Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz	2011	2014			157 899,00	157 899,00	157 899,00
	- wydatki majątkowe					10 937 273,00	3 698 692,00	8 571 546,00
1.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia "TRANSREGIO" Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	2010	2013			4 767 701,00	0,00	3 481 001,00
2.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II"	2010	2013		Urząd Miejski	8 600,00	0,00	8 600,00
3.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA-SACRA-dwa miasta, jedna droga" - Integracja społeczności miast Karpacza i Kamenz	2010	2012			2 371 280,00	0,00	1 393 280,00

Iwona Senek

4.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanów, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa remizy strażackiej w Karpaczu	2010	2013			1 442 093,00	1 442 093,00	1 442 093,00
-------	--	------	------	--	--	--------------	--------------	--------------

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
6.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jeleniec, Karpacz i Kowar" - Rozwój turystyki na terenie pogranicza czesko-polskiego	2011	2012			1 104 896,00	1 104 896,00	1 094 869,00
7.[m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego "Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza" - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz estetyki miasta	2010	2012			1 242 703,00	1 151 703,00	1 151 703,00

Łucja Szwed

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				5 278 657,00	2 930 424,00	1 090 086,00	0,00
	- wydatki bieżące				449 204,00	269 891,00	8 526,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jilemnicach"	2012	2014		108 303,00	70 492,00	8 526,00	
2.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Edukacja i Sport droga do obywatelskiej Europy - Etap II" - Integracja dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum Karpacza i Raichenbach	2010	2013		199 559,00	23 500,00		
3.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II" - Integracja dzieci w wieku przedszkolnym Karpacza i Raichenbach	2010	2013		122 771,00	12 500,00		
4.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA-SACRA-dwa miasta, jedna droga" - utworzenie trasy turystycznej łączącej obiekty sakralne na terenie Karpacza i Kamenz	2010	2013		18 571,00	5 500,00		
5.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach LanoV, Szklarska Poręba, Karpacz" - Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach LanoV, Szklarska Poręba, Karpacz	2011	2014		0,00	157 899,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				4 829 453,00	2 660 533,00	1 081 560,00	0,00
1.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia "TRANSREGIO" Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	2010	2013		1 181 001,00	2 300 000,00		
2.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II"	2010	2013		8 600,00	0,00		
3.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA-SACRA-dwa miasta, jedna droga" - Integracja społeczności miast Karpacza i Kamenz	2010	2012		1 393 280,00			

1 uena Senewyr

4.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa remizy strażackiej w Karpaczu	2010	2013		0,00	360 533,00		
5.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Zielone Karconosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jeleniec, Karpacz i Kowar" - Rozwój turystyki na terenie pogranicza czesko-polskiego	2011	2012		1 094 869,00			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
7.[m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego "Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza" - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz estetyki miasta	2010	2012		1 151 703,00			

luwa Seneyu

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do					
	Razem					27 669 603,00	3 598 931,00	23 260 810,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					27 669 603,00	3 598 931,00	23 260 810,00
1.[m]	"TRANSGIO - budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	2007	2020			23 761 212,00	0,00	19 661 879,00
2.[m]	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem w strategicznym miejscu miasta	2010	2015			3 908 391,00	3 598 931,00	3 598 931,00

Iwona Szwed

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 252 903,00	2 142 372,00	3 941 838,00	3 941 837,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 252 903,00	2 142 372,00	3 941 838,00	3 941 837,00
1.[m]	"TRANSREGIO - budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	2007	2020		2 252 903,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00
2.[m]	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem w strategicznym miejscu miasta	2010	2015		0,00	0,00	1 799 466,00	1 799 465,00

1666 Senek

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 412 372,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 412 372,00
1.[m]	"TRANSREGIO - budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	2007	2020		2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 412 372,00
2.[m]	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem w strategicznym miejscu miasta	2010	2015						

100% Senevir

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/133/11

Rady Miejskiej w Karpaczu

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Gminy Karpacz

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012-2015. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości przyrostu dochodów i wydatków o 2% uznając, że planowanie wzrostów poza okres pięcioletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 4,1 % zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez okres 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2010. Na lata 2016-2020 przyjęty wskaźnik wzrostu dochodów bieżących wynosi 2 %.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności oraz w okresie 2012-2013 dotacje majątkowe związane z realizacją inwestycji dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej. Na rok 2012 i 2013 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki gruntami i nieruchomościami. Ze względu na zmniejszającą się liczbę nieruchomości stanowiących zasób gminy, jak również utrzymujący się brak zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w kolejnych latach spadnie średnio 20 % poniżej poziomu planowanego w roku 2011.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w poszczególnych latach objętych prognozą.

W okresie objętym prognozą nie planuje się żadnych poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Planowany od 2012 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym kolejnym roku obejmuje środki na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 „Rady Miast” oraz 75023 „Urzędu Miast”. Założono 2 % wzrost wydatków z tego tytułu na kolejne lata.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy. W ramach przedsięwzięć, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z uwagi na fakt, iż zawarte umowy nie spełniają kryteriów określonych w art. 226 nie wykazano żadnych wartości.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody: W okresie objętym wieloletnią prognozą finansowa nie planuje się żadnych przychodów.

Rozchody: Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu: Pozycja wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

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

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględniane są jedynie przy obliczaniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

W kolumnach 9 i 10 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obliczone są ww. wskaźniki zadłużenia dla gminy Karpacz. Obliczone w tych pozycjach wskaźniki nie są korygowane o dług zaciągnięty w związku z emisją papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z zawartą umową z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku, poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy. Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową, zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1, pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85, tj. progi 15% i 60%.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy wyliczona została w kolumnach 12-14 załącznika nr 1.