

**Projekt**

z dnia 10 listopada 2010 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU**

z dnia 10 listopada 2010 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.), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2020 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 2011 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.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Karpaczu

## 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 oprzyjętych 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 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 10 listopada 2010 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2020**

#### Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011-2015. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości przyrostu dochodów i wydatków o 1% uznając, że planowanie wzrostów poza okres pięcioletni obciążone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

#### Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,3 % 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 2011-2012 dotacje majątkowe związane z realizacją inwestycji dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej. Na rok 2011 i 2012 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, pomimo utrzymującego się zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w kolejnych latach spadnie o 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 2013 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 „Urzędy 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:



Splata d&ugru zaplanowano na podstawie harmonogram&ow splat zaci&agni&etych w latach poprzednich kredyt&ow i po&zyczek.

Wynik bud&zetu:

Pozycja wynik bud&zetu stanowi r&ownic&e pomied&zy dochodami a wydatkami.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwy&zki:

W zwi&azku z zapisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje si&e, &e w przypadku planowanych w danym roku po&zyczek do udzielenia mus&a mie& one pokrycie w nadwy&zce bud&zetowej danego roku, nadwy&zce bud&zetowej lat poprzednich lub wolnych s&rodkach. Pozosta&a cz&e&sc nadwy&zki bud&zetowej lub ww przychod&ow przeznacza si&e na splat&e wcze&sniej zaci&agni&etego d&ugru. W przypadku wyst&apienia w danym roku deficytu bud&zetowego zasada ta odnosi si&e do ww z&rode&l przychod&ow.

Kwota d&ugru, spos&ob jego finansowania i relacja o kt&orej mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota wykazana jako d&ug na koniec ka&zdego roku jest wynikiem dzia&lania: d&ug z poprzedniego roku + zaci&agniany d&ug – splata d&ugru. W pozycji tej nie uwzgl&ednia si&e d&ugru zwi&azk&ow do kt&orych nale&zy gmina. D&ugru te uwzgl&edniane s&a jedynie przy obliczaniu obci&az&en bud&zetu danego roku splatami:  $(R+O)/D$  zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Spos&ob finansowania d&ugru: Przyjmuje si&e, &e d&ug (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejno&sci z nadwy&zki bud&zetowej, wolnych s&rodk&ow, splacanych po&zyczek oraz nadwy&zki z lat poprzednich z tym, &e w przypadku planowania po&zyczek do udzielenia wielko&sci te przeznacza si&e na finansowanie d&ugru w warto&sci pomniejszonej o wielko&sc przewidywanych do udzielenia po&zyczek. W nast&epnej kolejno&sci d&ug finansuje si&e nowo zaci&agnanym d&ugiem.

W pozycji 17 za&l&acznika nr 1 do uchwa&ly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obliczone s&a ww. wska&zniki zad&l&uzenia dla gminy Karpacz. Obliczone w tych pozycjach wska&zniki nie s&a korygowane o d&ug zaci&agni&ety w zwi&azku z emisj&a papier&ow warto&sciowych, kredyt&ow i po&zyczek zaci&agnanych w zwi&azku z zawart&a umow&a z podmiotem dysponuj&acym s&rodkami, o kt&orych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku, por&ecze&n i gwarancji udzielonych samorz&adowym osobom prawnym realizuj&acym zadania jednostki samorz&adu terytorialnego z wykorzystaniem s&rodk&ow o kt&orych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy.

Dla lat 2011 – 2013 relacja powy&zsza obliczona zostala z pozycji 17.1 za&l&acznika nr 1. Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj&ace ustaw&e o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 obj&ete wieloletni&a progno&za finansow&a, zamiast zasad, o kt&orych mowa w przepisach art. 226 ust. 1, pkt 6 i rat. 230 ust. 5 ustawy, o kt&orej mowa w art. 1, maj&a zastosowanie zasady okre&slone w art. 169-171 ustawy, o kt&orej mowa w art. 85, tj. progi 15% i 60%.

Relacja o kt&orej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wyliczona zostala w pozycji 17.5 za&l&acznika nr 1.

Pozycja pn. „suma kontrolna” jest to sprawdzenie r&ownowagi bud&zetu ( $D-W+P-R = 0$ ). Wynik tego wiersza musi by&e, zawsze r&owny „0”, jednak&ze bezwz&gl&ednie zasada ta ma zastosowanie do bud&zetu roku 2014. W kolejnym wierszu „sumy kontrolnej” kontrolowane jest przestrzeganie zasady wynikaj&acej z art. 242 ust. 1 ustawy ( $Db-Wb+Nadwy&zka$  z lat ubieg&lych + wolne s&rodki). Wska&znik ten powinien mie&e warto&sc dodatni&a lub „0”. Ujemna warto&sc wska&znika oznacza naruszenie ww artyku&lu.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KARPACZ

## Przepływy pieniężne i kwota długu

Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg stanu na 09.11.2010)	2011 rok	Prognoza								
	2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dochody ogółem	25 387 757	21 252 792	35 660 678	38 047 272	28 151 741	25 986 622	25 714 086	25 609 328	25 572 061	26 119 746	26 290 491	26 534 980	26 840 624
Dochody bieżące	16 481 518	18 014 001	18 887 698	20 127 909	21 358 585	21 849 832	22 352 378	22 866 483	23 323 813	24 266 095	24 751 416	25 246 445	25 751 374
Dochody majątkowe	8 906 239	3 238 792	16 772 980	17 919 363	6 793 156	4 136 789	3 361 708	2 742 845	2 248 249	1 853 651	1 539 074	1 288 535	1 089 250
w tym: - ze sprzedaży majątku	8 774 502	2 011 491	4 010 000	6 653 000	4 877 959	3 902 367	3 121 894	2 497 515	1 998 012	1 598 410	1 278 728	1 022 982	818 386
Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	17 152 183	18 101 241	21 029 749	18 946 010	19 847 100	19 839 539	19 819 190	20 576 533	21 049 326	21 282 944	21 466 407	21 646 339	21 840 624
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń i składek od nich w rozdz. 75023)	3 791 979	4 095 151	4 504 334	4 529 730	4 437 760	4 329 469	4 574 815	4 440 657	4 599 392	4 643 489	4 445 081	4 488 163	4 484 999
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75022, 75023)	3 852 996	4 087 415	4 100 677	4 294 374	4 380 261	4 467 866	4 557 223	4 648 368	4 741 335	4 836 162	4 932 885	5 031 543	5 132 174
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	738 921	427 926	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	x	x	x	738 921	427 926	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)</i>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe wydatki bieżące	9 507 209	9 918 675	12 424 738	10 121 906	11 029 078	11 042 204	10 687 152	11 487 508	11 708 599	11 803 294	12 088 441	12 126 633	12 223 451
Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	8 235 574	3 151 551	14 630 929	19 101 262	8 304 641	6 147 083	5 894 896	5 032 795	4 522 735	4 836 801	4 824 084	4 888 641	5 000 000
Przychody nie zwiększające długu	4 407 828	4 032 643	267 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wolne środki	4 407 828	4 032 643	267 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	12 643 402	7 184 194	14 898 557	19 101 262	8 304 641	6 147 083	5 894 896	5 032 795	4 522 735	4 836 801	4 824 084	4 888 641	5 000 000
Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	786 271	946 664	1 690 111	3 725 089	1 966 126	1 897 462	1 845 276	1 582 640	1 522 735	936 801	824 084	728 640	0
Wydatki związane z obsługą długu	221 682	382 147	540 000	481 000	408 943	340 279	288 093	206 457	146 552	96 008	55 008	19 564	0
- odsetki i dyskonto	221 682	382 147	540 000	481 000	408 943	340 279	288 093	206 457	146 552	96 008	55 008	19 564	0



- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>													
- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>													
Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	564 589	564 517	1 150 111	3 244 089	1 557 183	1 557 183	1 557 183	1 376 183	1 376 183	840 793	769 076	709 076	0
<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	1724171									
Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	8 235 574	3 151 551	13 208 446	15 376 173	6 338 515	4 249 621	4 049 620	3 450 155	3 000 000	3 900 000	4 000 000	4 160 001	5 000 000
Wydatki majątkowe	8 064 485	13 246 402	16 236 890	15 376 173	6 338 516	4 249 622	4 049 621	3 450 156	3 000 000	3 900 001	4 000 000	4 160 001	5 000 001
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	8 334 533	5 338 516	3 749 622	3 749 621	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156
<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	x	x	x	1 885 933	3 388 360	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	x	x	x	6 448 600	1 950 156	3 749 622	3 749 621	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156
<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)</i>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe wydatki majątkowe	8 064 485	13 246 402	17 716 041	7 041 640	1 000 000	500 000	300 000	1 500 000	1 049 844	1 949 845	2 049 844	2 209 845	3 049 845
Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	7 498 496	3 028 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>			1724171										
Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	171 089	-2 596 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg stanu na 09.11.2010)	2011 rok	Prognoza								
	2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kwota długu na koniec roku	4 225 852	11 159 831	13 038 164	9 794 075	8 236 892	6 679 709	5 122 526	3 746 343	2 370 160	1 529 367	760 291	51 000	51 000
<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	1 724 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota spłaty długu	564 589	564 517	1 150 111	3 244 089	1 557 183	1 557 183	1 557 183	1 376 183	1 376 183	840 793	769 076	709 291	0
<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	1 724 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	564 589	564 517	1 150 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wolne środki	564 589	564 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	1 150 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wskaźniki zadłużenia</b>													
Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	3,10%	4,45%	4,74%	9,79%	6,98%	7,30%	7,18%	6,18%	5,95%	3,59%	3,13%	2,75%	0,00%
<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	3,10%	4,45%	4,74%	5,26%	6,98%	7,30%	7,18%	6,18%	5,95%	3,59%	3,13%	2,75%	0,00%
Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	16,65%	52,51%	36,56%	25,74%	29,26%	25,70%	19,92%	14,63%	9,27%	5,86%	2,89%	0,19%	0,19%
<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	16,65%	52,51%	31,73%	25,74%	29,26%	25,70%	19,92%	14,63%	9,27%	5,86%	2,89%	0,19%	0,19%
Relacja bazowa do wyciszenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	31,05%	7,26%	3,72%	19,33%	21,24%	21,44%	20,87%	17,89%	16,13%	17,17%	17,15%	17,35%	17,62%
Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	14,01%	10,10%	14,77%	20,67%	21,19%	20,07%	18,30%	17,07%	16,82%	17,22%
Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	9,79%	6,98%	7,30%	7,18%	6,18%	5,95%	3,59%	3,13%	2,75%	0,00%
<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	x	5,26%	6,98%	7,30%	7,18%	6,18%	5,95%	3,59%	3,13%	2,75%	0,00%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody



Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg stanu na 09.11.2010)	2011 rok	Prognoza								
	2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dochody ogółem	25 387 757	21 252 792	35 660 678	38 047 272	28 151 741	25 986 622	25 714 086	25 609 328	25 572 061	26 119 746	0	26 534 980	26 840 624
Wydatki ogółem	25 438 350	31 729 790	37 806 639	34 803 183	26 594 559	24 429 439	24 156 904	24 233 145	24 195 878	25 278 953	25 521 414	25 825 904	26 840 624
w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	9 073 454	5 766 442	3 749 622	3 749 621	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156
Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-50 593	-10 476 997	-2 145 961	3 244 089	1 557 182	1 557 183	1 557 183	0	0	0	0	0	0
Przychody ogółem	4 407 828	11 531 139	3 296 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozchody ogółem	564 589	564 517	1 150 111	3 244 089	1 557 183	1 557 183	1 557 183	1 376 183	1 376 183	840 793	769 076	709 076	0



## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 – 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	12
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	9 025 874	5 766 442	3 749 622	3 749 621	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	33 992 491
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	691 341	427 926	0	0	0	0	0	0	0	0	1 119 267
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	8 334 533	5 338 516	3 749 622	3 749 621	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	32 873 224
	z tego:															
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	6 393 560	2 577 274	3 816 286	0	0	0	0	0	0	0	0	6 393 560
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 119 267	691 341	427 926	0	0	0	0	0	0	0	0	1 119 267
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 274 293	1 885 933	3 388 360	0	0	0	0	0	0	0	0	5 274 293
	z tego:															
1)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA SACRA-dwa miasta jedna droga	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2012	2 797 926	1 612 855	1 185 071	0	0	0	0	0	0	0	0	2 797 926
	- wydatki bieżące	x	x	x	106 026	87 455	18 571									106 026
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 691 900	1 525 400	1 166 500									2 691 900
2)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II"	Urząd Miejski w Karpaczu	2011	2012	386 359	254 988	131 371	0	0	0	0	0	0	0	0	386 359
	- wydatki bieżące	x	x	x	386 359	254 988	131 371									386 359
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0											0
3)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Edukacja i sport drogą do obywatelskiej Europy - Etap II"	Urząd Miejski w Karpaczu	2011	2012	468 983	269 424	199 559	0	0	0	0	0	0	0	0	468 983
	- wydatki bieżące	x	x	x	468 983	269 424	199 559									468 983
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0											0
4)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz"	Urząd Miejski w Karpaczu	2011	2012	1 599 992	440 007	1 159 985	0	0	0	0	0	0	0	0	1 599 992
	- wydatki bieżące	x	x	x	157 899	79 474	78 425									157 899
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 442 093	360 533	1 081 560									1 442 093
5)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego "Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza"	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2012	1 140 300	0	1 140 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140 300
	- wydatki bieżące	x	x	x	0											0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 140 300	0	1 140 300									1 140 300
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:															
1)	program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0											0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0											0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	24 000 000	6 448 600	1 950 156	3 749 622	3 749 621	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	27 598 931
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	24 000 000	6 448 600	1 950 156	3 749 622	3 749 621	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	27 598 931
	z tego:															

1)	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych "Transregio- budowa ulicy Parkowej"	Urząd Miejski w Karpaczu	2007	2020	24 000 000	6 448 600	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	24 000 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	24 000 000	6 448 600	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	24 000 000
2)	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2014	3 598 931	0	0	1 799 466	1 799 465	0	0	0	0	0	3 598 931
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 598 931	0	0	1 799 466	1 799 465						3 598 931
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:														
1)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x											0
	- wydatki majątkowe	x	x	x											0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x											0
2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x											0