

**UCHWAŁA NR L/469/18
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karpacz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077), uchwała się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach Gminy Karpacz realizowanych w latach 2018-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Karpacza

Ewa Walczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 2015	33 164 853,16	29 401 090,33	3 439 862,00	154 780,21	16 396 784,23	11 111 307,10	4 088 469,00	1 918 595,22	3 763 762,83	842 392,99	2 751 330,33
Wykonanie 2016	33 535 333,63	32 300 912,34	3 610 337,00	238 250,49	17 907 222,60	11 335 501,93	4 371 599,00	3 579 985,69	1 234 421,29	731 082,28	321 057,55
Plan 3 kw. 2017	33 920 487,00	32 247 902,00	3 853 373,00	150 000,00	17 682 675,00	11 186 700,00	4 336 094,00	4 132 211,00	1 672 585,00	870 000,00	333 600,00
Wykonanie 2017	35 756 714,77	33 680 462,03	3 940 837,00	221 133,24	18 826 413,20	11 087 297,46	4 336 094,00	3 827 327,83	2 076 252,74	819 740,81	1 041 589,00
2018	44 216 915,00	32 600 285,00	4 632 385,00	150 000,00	17 251 959,00	11 252 278,00	4 464 895,00	3 797 596,00	11 616 630,00	516 600,00	10 911 830,00
2019	44 470 439,77	31 646 809,77	3 932 469,00	153 015,00	17 392 009,00	11 664 053,00	4 536 849,00	3 592 872,00	12 823 630,00	700 000,00	7 042 168,00
2020	33 423 677,00	31 933 277,00	3 971 794,00	154 545,00	17 565 929,00	11 780 694,00	4 582 218,00	3 628 800,00	1 490 400,00	300 000,00	633 400,00
2021	32 672 609,00	32 252 609,00	4 011 512,00	156 090,00	17 741 588,00	11 898 500,00	4 628 040,00	3 665 088,00	420 000,00	180 000,00	0,00
2022	32 045 990,00	31 765 990,00	4 051 627,00	157 650,00	17 919 004,00	12 017 485,00	4 674 320,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
2023	32 415 546,00	32 135 546,00	4 092 143,00	159 220,00	18 098 194,00	12 137 660,00	4 721 063,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
2024	32 737 030,00	32 457 030,00	4 133 065,00	160 820,00	18 279 175,00	12 259 036,00	4 768 274,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i 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		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	31 707 399,72	23 440 077,25	0,00	0,00	0,00	169 128,12	169 128,12	0,00	0,00	8 267 322,47	
Wykonanie 2016	30 616 034,68	26 698 526,51	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	3 917 508,17	
Plan 3 kw. 2017	43 396 507,00	27 535 236,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	15 861 271,00	
Wykonanie 2017	43 117 400,85	27 337 255,72	0,00	0,00	0,00	61 878,34	61 878,34	0,00	0,00	15 780 145,13	
2018	59 646 373,00	29 262 746,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	30 383 627,00	
2019	36 648 364,33	27 516 547,00	0,00	0,00	x	128 927,00	128 927,00	0,00	0,00	9 131 817,33	
2020	31 456 677,00	25 141 350,00	0,00	0,00	x	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	6 315 327,00	
2021	28 872 609,00	26 022 609,00	0,00	0,00	x	334 400,00	334 400,00	0,00	0,00	2 850 000,00	
2022	28 245 990,00	26 245 990,00	0,00	0,00	x	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	28 615 546,00	26 545 546,00	0,00	0,00	x	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	2 070 000,00	
2024	28 937 030,00	26 817 030,00	0,00	0,00	x	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	2 120 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2015	1 457 453,44	92 039,35	0,00	0,00	92 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 919 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-9 476 020,00	10 816 014,00	0,00	0,00	1 316 014,00	1 316 014,00	9 500 000,00	8 160 006,00	0,00	
Wykonanie 2017	-7 360 686,08	10 900 679,40	0,00	0,00	1 316 405,10	1 316 405,10	9 500 000,00	6 044 280,98	84 274,30	
2018	-15 429 458,00	16 278 535,00	0,00	0,00	1 478 535,00	1 478 535,00	14 800 000,00	13 950 923,00	0,00	
2019	7 822 075,44	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
2020	1 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 576 193,32	1 576 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 576 193,32	1 576 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 339 994,00	1 039 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2017	1 039 993,32	1 039 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	849 077,00	769 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2019	7 902 075,44	7 902 075,44	5 166 000,00	5 166 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 967 000,00	1 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	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 2015	12 872 983,45	0,00	5 961 013,08	
Wykonanie 2016	9 092 054,37	0,00	5 602 385,83	
Plan 3 kw. 2017	15 848 138,80	0,00	4 712 666,00	
Wykonanie 2017	15 848 138,80	0,00	6 343 206,31	
2018	28 225 172,62	0,00	3 337 539,00	
2019	18 719 756,85	0,00	4 130 262,77	
2020	15 200 000,00	0,00	6 791 927,00	
2021	11 400 000,00	0,00	6 230 000,00	
2022	7 600 000,00	0,00	5 520 000,00	
2023	3 800 000,00	0,00	5 590 000,00	
2024	0,00	0,00	5 640 000,00	

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	20,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	18,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	16,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	20,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	8,72%	18,62%	19,81%	TAK	TAK
2019	18,06%	6,44%	0,00	6,44%	10,86%	14,69%	15,88%	TAK	TAK
2020	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	21,22%	12,01%	13,20%	TAK	TAK
2021	12,65%	12,65%	0,00	12,65%	19,62%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2022	12,38%	12,38%	0,00	12,38%	17,23%	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2023	11,98%	11,98%	0,00	11,98%	17,24%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2024	11,74%	11,74%	0,00	11,74%	17,23%	18,03%	18,03%	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	11.4	11.5			
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 2015	0,00	1 576 193,32	9 790 866,00	4 676 675,96	5 936 994,54	44 309,70	5 892 684,84	5 892 684,84	2 340 010,44	34 627,19		
Wykonanie 2016	0,00	1 576 193,32	8 780 257,62	4 621 599,70	2 509 123,88	5 017,44	2 504 106,44	2 504 106,44	1 413 401,73	20 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 545 798,00	4 749 372,00	10 315 136,65	400 664,00	9 914 472,65	10 694 473,00	4 301 500,00	216 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 759 240,03	4 729 491,06	10 140 017,09	310 747,19	9 829 269,90	10 608 528,90	4 426 135,37	96 183,00		
2018	0,00	0,00	9 681 206,00	4 671 531,00	27 851 359,18	296 340,00	27 555 019,18	24 439 889,00	5 094 440,00	200 000,00		
2019	7 822 075,44	7 822 075,44	9 746 177,00	4 793 830,00	6 582 238,33	181 541,00	6 400 697,33	6 320 697,33	2 811 120,00	0,00		
2020	1 967 000,00	1 967 000,00	9 843 639,00	4 841 768,00	1 855 856,85	0,00	1 855 856,85	1 855 856,85	4 459 470,15	0,00		
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	9 942 075,00	4 890 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00		
2022	3 800 000,00	3 800 000,00	10 041 496,00	4 939 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 800 000,00	3 800 000,00	10 141 900,00	4 988 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	10 243 300,00	5 038 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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			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 2015	110 243,79	110 243,79	110 243,79	1 013 487,33	1 013 487,33	1 013 487,33	119 000,09	97 265,49	119 000,09
Wykonanie 2016	59 754,95	59 754,95	59 754,95	188 753,55	188 753,55	188 753,55	5 017,44	4 515,69	5 017,44
Plan 3 kw. 2017	507 014,00	50 704,00	110 535,00	0,00	0,00	0,00	400 664,00	345 274,00	94 218,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 747,19	270 409,25	310 747,19
2018	251 792,00	251 792,00	251 792,00	2 607 839,00	2 607 839,00	0,00	296 340,00	251 792,00	0,00
2019	154 311,00	154 311,00	0,00	6 373 000,00	6 373 000,00	0,00	181 541,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	376 338,00	376 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	4 530 583,83	3 748 817,96	4 530 583,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	302 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	17 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 301 130,00	7 773 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 400 697,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 855 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiczanych 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 2015	1 576 193,32	8 715 024,37	1 362 101,01	0,00	1 362 101,01	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 576 193,32	6 513 907,93	2 201 116,44	0,00	2 201 116,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 039 994,00	4 809 986,36	1 704 472,65	0,00	1 704 472,65	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 039 993,32	4 809 986,36	1 703 921,57	0,00	1 703 921,57	0,00	0,00
2018	769 077,00	3 156 097,18	1 653 889,18	0,00	1 653 889,18	0,00	0,00
2019	7 902 075,44	1 552 756,85	1 603 340,33	0,00	1 603 340,33	0,00	0,00
2020	1 967 000,00	0,00	1 552 756,85	0,00	1 552 756,85	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/469/18

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 596 874,09	27 851 359,18	6 582 238,33	1 855 856,85	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				783 327,00	296 340,00	181 541,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 813 547,09	27 555 019,18	6 400 697,33	1 855 856,85	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 358 439,00	9 597 470,00	4 978 898,00	303 100,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				783 327,00	296 340,00	181 541,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Karkonoskie spotkania kulturalne	Urząd Miejski	2017	2019	463 120,00	182 240,00	96 740,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Poznajmy się bardziej"	Urząd Miejski	2017	2019	320 207,00	114 100,00	84 801,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 575 112,00	9 301 130,00	4 797 357,00	303 100,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa centrum Karpacza - Etap I -	Urząd Miejski	2017	2019	8 930 500,00	6 186 000,00	2 644 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój terenów zielni w gminie Karpacz - Rozwój terenów zielni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	Urząd Miejski	2017	2019	3 041 512,00	2 315 130,00	652 857,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PecKa - wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz -	Urząd Miejski	2018	2020	2 603 100,00	800 000,00	1 500 000,00	303 100,00	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

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	14 401 497,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14 401 497,00
0,00	0,00	14 401 497,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14 401 497,00
0,00	0,00	8 830 500,00
0,00	0,00	2 967 897,00

0,00	0,00	2 603 100,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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				47 238 435,09	18 253 889,18	1 603 340,33	1 552 756,85	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 238 435,09	18 253 889,18	1 603 340,33	1 552 756,85	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" -	Urząd Miejski	2007	2020	22 528 435,09	1 653 889,18	1 603 340,33	1 552 756,85	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa stadionu miejskiego w Karpaczu: arena lekkoatletyczna kat. VA, boisko piłkarskie i sportowa infrastruktura towarzysząca -	Urząd Miejski	2017	2018	24 710 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej 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 2018 rok koniecznym jest dostosowanie skorygowanych wartości budżetu w WPF.