

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 89/19
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 16 kwietnia 2019 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 2018 r., poz. 994 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 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach Gminy Karpacz realizowanych w latach 2019-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Karpacza

Tobiasz Frytz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 89/19

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	48 185 569,00	33 449 633,00	4 632 385,00	150 000,00	17 651 959,00	11 252 278,00	4 484 895,00	3 941 155,00	14 735 936,00	516 600,00	11 459 830,00	
Wykonanie 2018	47 803 036,70	35 905 439,99	4 892 241,00	304 973,48	19 283 438,89	11 469 104,80	4 464 895,00	4 033 560,02	11 897 596,71	366 543,46	11 367 952,46	
2019	39 816 128,00	35 791 428,00	5 148 626,00	250 000,00	18 864 995,00	12 181 057,00	4 486 740,00	3 690 467,00	4 024 700,00	624 000,00	2 884 100,00	
2020	41 928 806,70	36 112 806,70	5 200 112,00	252 500,00	19 058 649,00	12 302 867,00	4 531 605,00	3 673 052,00	5 816 000,00	300 000,00	5 166 000,00	
2021	36 561 059,00	35 871 059,00	5 252 113,00	255 025,00	19 249 235,00	12 425 896,00	4 514 013,00	3 709 783,00	690 000,00	180 000,00	0,00	
2022	36 509 770,00	36 229 770,00	5 304 634,00	227 275,00	19 441 730,00	12 549 350,00	4 559 153,00	3 746 880,00	280 000,00	0,00	0,00	
2023	36 872 100,00	36 592 100,00	5 357 680,00	229 548,00	19 636 147,00	12 674 845,00	4 645 145,00	3 784 350,00	280 000,00	0,00	0,00	
2024	37 238 021,00	36 958 021,00	4 378 936,00	231 844,00	19 832 508,00	12 801 593,00	4 691 594,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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
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
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
Plan 3 kw. 2018	63 615 027,00	30 151 100,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	33 463 927,00
Wykonanie 2018	56 386 340,58	29 819 355,70	0,00	0,00	0,00	82 530,29	82 530,29	0,00	0,00	26 566 984,88
2019	38 238 553,00	30 838 886,00	0,00	0,00	x	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	7 399 667,00
2020	39 961 806,70	29 123 049,85	0,00	0,00	x	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	10 838 756,85
2021	32 761 059,00	29 414 300,00	0,00	0,00	x	334 400,00	324 400,00	0,00	0,00	3 346 759,00
2022	32 709 770,00	29 708 443,00	0,00	0,00	x	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	3 001 327,00
2023	33 072 100,00	30 005 500,00	0,00	0,00	x	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	3 066 600,00
2024	33 438 021,00	30 305 550,00	0,00	0,00	x	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	3 132 471,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 919 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2018	-8 583 303,88	12 049 725,70	0,00	0,00	2 415 725,70	1 478 535,00	9 634 000,00	9 634 000,00	0,00	0,00
2019	1 577 575,00	1 158 500,00	0,00	0,00	1 158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 967 000,00	0,00	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	0,00
2022	3 800 000,00	0,00	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	0,00
2024	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 576 193,32	1 576 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 091 969,50	0,00	5 602 385,83	5 602 385,83
Wykonanie 2017	1 039 993,32	1 039 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 848 053,93	0,00	6 343 206,31	7 659 611,41
Plan 3 kw. 2018	769 077,00	769 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 225 087,75	0,00	3 298 533,00	4 777 068,00
Wykonanie 2018	769 076,40	769 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 060 258,08	0,00	6 086 084,29	8 501 809,99
2019	2 736 075,00	2 736 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 719 756,85	0,00	4 952 542,00	6 111 042,00
2020	1 967 000,00	1 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	6 989 756,85	6 989 756,85
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	6 456 759,00	6 456 759,00
2022	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	6 521 327,00	6 521 327,00
2023	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	6 586 600,00	6 586 600,00
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 471,00	6 652 471,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	18,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	20,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	13,50%	x	x	x	x
2019	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	14,01%	15,61%	17,47%	TAK	TAK
2020	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	17,39%	13,99%	15,85%	TAK	TAK
2021	11,28%	11,28%	0,00	11,28%	18,15%	13,11%	14,97%	TAK	TAK
2022	10,87%	10,87%	0,00	10,87%	17,86%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2023	10,53%	10,53%	0,00	10,53%	17,86%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2024	10,32%	10,32%	0,00	10,32%	17,86%	17,96%	17,96%	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 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	1 576 193,32	8 780 257,62	4 621 599,70	2 509 125,88	5 017,44	2 504 108,44	2 504 106,44	1 413 401,73	20 000,00		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 025 763,00	4 751 631,00	27 851 359,18	296 340,00	27 555 019,18	26 639 889,00	5 967 240,00	207 500,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 278 062,35	5 021 419,55	23 310 588,23	126 760,66	23 183 827,57	23 519 280,80	2 236 021,92	162 384,00		
2019	1 577 575,00	1 577 575,00	10 971 958,00	5 063 044,00	4 793 495,33	120 626,00	4 672 869,33	4 691 369,00	1 245 500,00	832 000,00		
2020	1 967 000,00	1 967 000,00	11 038 774,00	5 074 700,00	7 898 756,85	60 000,00	7 838 756,85	7 838 756,85	3 000 000,00	0,00		
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	11 149 000,00	5 125 400,00	2 644 500,00	0,00	2 644 500,00	0,00	3 346 759,00	0,00		
2022	3 800 000,00	3 800 000,00	11 260 490,00	5 176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 327,00	0,00		
2023	3 800 000,00	3 800 000,00	11 373 095,00	5 228 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 600,00	0,00		
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	11 486 826,00	5 280 583,00	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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 747,19	270 409,25	310 747,19
Plan 3 kw. 2018	251 792,00	251 792,00	251 792,00	2 607 830,00	2 607 830,00	0,00	296 340,00	251 792,00	0,00
Wykonanie 2018	231 407,74	231 407,74	231 407,74	962 635,74	962 635,74	962 635,74	126 787,66	107 769,68	107 769,68
2019	102 532,00	102 532,00	102 531,00	1 502 100,00	1 502 100,00	1 502 100,00	120 626,00	102 532,00	120 626,00
2020	0,00	0,00	0,00	407 218,00	407 218,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
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 15)	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
Wykonanie 2016	302 990,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	3 048 022,94	2 446 574,71	2 337 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 049 529,00	2 049 529,00	2 049 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 644 500,00	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 576 193,32	6 512 823,07	2 021 116,44	0,00	2 201 116,44	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 039 993,32	4 808 901,50	1 703 921,57	0,00	1 703 921,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	769 077,00	3 156 097,18	1 653 889,18	0,00	1 653 889,18	0,00	0,00
Wykonanie 2018	769 076,40	3 156 097,18	1 652 804,32	0,00	1 652 804,32	0,00	0,00
2019	2 736 075,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylizczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 89/19

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 441 600,09	4 793 495,33	7 898 756,85	2 644 500,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				722 412,00	120 626,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 719 188,09	4 672 869,33	7 838 756,85	2 644 500,00	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:				14 183 165,00	2 170 155,00	6 346 000,00	2 644 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				722 412,00	120 626,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Karkonoskie spotkania kulturalne	Urząd Miejski	2017	2020	447 006,00	80 626,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Poznajmy się bardziej"	Urząd Miejski	2017	2020	275 406,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 460 753,00	2 049 529,00	6 286 000,00	2 644 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa centrum Karpacza - Etap I -	Urząd Miejski	2017	2020	8 930 500,00	0,00	6 286 000,00	2 644 500,00	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	2020	4 438 181,00	2 049 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PecKa - wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz -	Urząd Miejski	2018	2020	92 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				48 258 435,09	2 623 340,33	1 552 756,85	0,00	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				48 258 435,09	2 623 340,33	1 552 756,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" -	Urząd Miejski	2007	2020	22 528 435,09	1 603 340,33	1 552 756,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa stadionu miejskiego w Karpaczu: arena lekkoatletyczna kat. Va, boisko piłkarskie i sportowa infrastruktura towarzysząca -	Urząd Miejski	2017	2020	25 730 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	9 950 500,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	9 950 500,00
1.1	0,00	8 930 500,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.2	0,00	8 930 500,00
1.1.2.1	0,00	8 930 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 020 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	1 020 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	1 020 000,00

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 2019 rok koniecznym jest dostosowanie skorygowanych wartości budżetu w WPF.

Zmianie uległa kwota planowanych na 2019 rok dochodów ogółem per saldo o 6.368.547,00 zł, z tego: dochody bieżące uległy zwiększeniu o 115.453,00 zł (wpływy z subwencji ogólnej o 61.671,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 53.782,00 zł), dochody majątkowe zmniejszono o 6.484.000,00 zł (z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje).

Planowane na 2019 rok wydatki per saldo zmniejszono o kwotę 124.047,00 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększono o 480.453,00 zł, wydatki majątkowe o 604.500,00 zł.

W wyniku wyżej wspomnianych zmian wynik budżetu ustalono na kwotę 1.577.575,00 zł. Wprowadzono kwotę 1.158.500,00 zł przychodów budżetu - środki wolne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmniejszono rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów o kwotę 5.166.000,00 zł.

W załączniku dotyczącym planowanych przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono limity wydatków na realizację zadania pn. : "PecKa - wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz" w roku 2019 o kwotę 2.000.000,00 zł, w roku 2020 o kwotę 479.080,00 zł. Realizację przebudowy centrum Karpacza przeniesiono do realizacji w latach 2020 - 2021 określając planowane wydatki w 2020 roku na kwotę 6.286.000,00 zł, na rok 2021 w kwocie 2.644.500,00 zł.