

**UCHWAŁA NR XXXIV/323/17  
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 29 marca 2017 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 2016 r., poz. 446 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach Gminy Karpacz realizowanych w latach 2017-2024 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/323/17  
Rady Miejskiej Karpacza  
z dnia 29 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	32682859,58	27693080,81	3049080	156591,23	15787750,04	11065055,17	3861562	2072890,53	4989778,77	1411022,35	3304226,51	
Wykonanie 2015	33164853,16	29401090,33	3439862	154780,21	16396784,23	11111307,1	4088469	1918595,22	3763762,83	842392,99	2751330,33	
Plan 3 kw. 2016	31958724,09	30274924,09	3536090	120000	16808483	11157720	4371599	3227112,09	1683800	1115000	408800	
Wykonanie 2016	33535334,63	32300913,34	3610337	238250,49	17907222,6	11335501,93	4371599	3579985,69	1234421,29	731082,28	321057,55	
2017	32512099	30866099	3853373	150000	16661065	11186700	4336094	4187767	1646000	870000	146000	
2018	37752076,4	30272076,4	3893534	151500	17220801	11548567	4398042	3958206	7480000	800000	7000000	
2019	40650796,04	30574796,04	3932469	153015	17392009	11664053	4442022	3592872	10076000	700000	9026000	
2020	31642116	30665716	3971794	154545	17565929	11780694	4486442	3628800	976400	300000	376400	
2021	31825615	31405615	4011512	156090	17741588	11898500	4531306	3665088	420000	180000	0	
2022	31999670	31719670	4051627	157650	17919004	12017485	4576619	0	280000	0	0	
2023	32316868	32036868	4092143	159220	18098194	12137660	4622385	0	280000	0	0	
2024	32637365	32357365	4133065	160820	18279175	12259036	4668609	0	280000	0	0	

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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	31437576,42	24067789,55	0	0	0	245006,89	245006,89	0	0	7369786,87
Wykonanie 2015	31707399,72	23440077,25	0	0	0	169128,12	169128,12	0	0	8267322,47
Plan 3 kw. 2016	30382531,09	26401355,09	0	0	0	128000	128000	0	0	3981176
Wykonanie 2016	30616034,68	26698526,51	0	0	0	128000	128000	0	0	3917508,17
2017	41131119	27013348	0	0	0	128000	128000	0	0	14117771
2018	46283000	26087160	0	0	0	96894	96894	0	0	20195840
2019	29931720	25431720	0	0	x	34100	34100	0	0	4500000
2020	30692116	25578789	0	0	x	418000	418000	0	0	5113327
2021	29925615	25925615	0	0	x	334400	334400	0	0	4000000
2022	30099670	26199670	0	0	x	167200	167200	0	0	3900000
2023	30416868	26446868	0	0	x	83600	83600	0	0	3970000
2024	30737365	26717365	0	0	x	41800	41800	0	0	4020000

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 zaciąganiem 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	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	1245283,16	603949,51	0	0	603949,51	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1457453,44	92039,35	0	0	92039,35	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	1576193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	2919299,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	-8619020	9959014	0	0	459014	459014	9500000	8160006	0	0
2018	-8530923,6	9300000	0	0	0	0	9000000	8530923,6	300000	0
2019	10719076,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 spłatą 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 2014	1757193,32	1757193,32	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1576193,32	1576193,32	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	1576193	1576193	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1576193,32	1576193,32	0	0	0	0	0
2017	1339994	1039994	0	0	0	0	300000
2018	769076,4	769076,4	0	0	0	0	0
2019	10719076,04	10719076,04	9000000	9000000	0	0	0
2020	950000	950000	0	0	0	0	0
2021	1900000	1900000	0	0	0	0	0
2022	1900000	1900000	0	0	0	0	0
2023	1900000	1900000	0	0	0	0	0
2024	1900000	1900000	0	0	0	0	0

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 2014	15858471,41	0	3625291,26	4229240,77
Wykonanie 2015	12873534,53	0	5961013,08	6053052,43
Plan 3 kw. 2016	9092605,45	0	3873569	3873569
Wykonanie 2016	9092605,45	0	5602386,83	5602386,83
2017	15848138,8	0	3852751	4311765
2018	22425173,22	0	4184916,4	4184916,4
2019	10102756,85	0	5143076,04	5143076,04
2020	7600000	0	5086927	5086927
2021	5700000	0	5480000	5480000
2022	3800000	0	5520000	5520000
2023	1900000	0	5590000	5590000
2024	0	0	5640000	5640000

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] - [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(5.1.1)] + [(2.1) - (2.1.1) - (2.1.2)] + [(15.2)] + [(1) - (15.1.1)]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,13%	6,13%	0	6,13%	15,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,26%	5,26%	0	5,26%	20,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,33%	5,33%	0	5,33%	15,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,08%	5,08%	0	5,08%	18,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,59%	3,59%	0	3,59%	14,53%	17,18%	18,27%	TAK	TAK
2018	2,29%	2,29%	0	2,29%	13,20%	16,88%	17,98%	TAK	TAK
2019	26,45%	4,31%	0	4,31%	14,37%	14,45%	15,54%	TAK	TAK
2020	4,32%	4,32%	0	4,32%	17,02%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2021	7,02%	7,02%	0	7,02%	17,78%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2022	6,46%	6,46%	0	6,46%	17,25%	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2023	6,14%	6,14%	0	6,14%	17,30%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2024	5,95%	5,95%	0	5,95%	17,28%	17,44%	17,44%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0	1153788	9476677,65	5005576,62	4332007,04	70157,68	4261849,36	4477841,79	2891945,08	0		
Wykonanie 2015	0	1576193,32	9790866	4676675,96	5936994,54	44309,7	5892684,84	5892684,84	2340010,44	34627,19		
Plan 3 kw. 2016	0	1576193	9479449	4846202	2537336,08	28600	2508736,08	2508736	1472440	0		
Wykonanie 2016	0	1576193,32	8780257,62	4621599,7	2509123,88	5017,44	2504106,44	2504106,44	1413401,73	20000		
2017	0	0	9554139	4699372	10475136,65	560664	9914472,65	10142472,65	3326000,35	0		
2018	0	0	9649680	4746366	19886706,18	340164	19546542,18	19546542,18	0	0		
2019	10719076,04	1719076,4	9746177	4793830	1784881,33	181541	1603340,33	1603340,33	2247361,67	0		
2020	950000	950000	9843639	4841768	1552756,85	0	1552756,85	1561863	3551464	0		
2021	1900000	1900000	9942075	4890185	0	0	0	0	0	0		
2022	1900000	1900000	10041496	4939087	0	0	0	0	0	0		
2023	1900000	1900000	10141900	4988478	0	0	0	0	0	0		
2024	1900000	1900000	10243300	5038362	0	0	0	0	0	0		

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2014	254542,34	254452,34	254452,34	2154226,51	2154226,51	2154226,51	137078,21	114300,49	114300,49
Wykonanie 2015	110243,79	110243,79	110243,79	1013487,33	1013487,33	1013487,33	119000,09	97265,49	119000,09
Plan 3 kw. 2016	59380	59380	59380	188800	188800	188800	28600	25740	28600
Wykonanie 2016	59754,95	59754,95	59754,95	188753,55	188753,55	188753,55	5017,44	4515,69	5017,44
2017	643014	643014	110535	0	0	0	560664	345274	94218
2018	289139	289139	0	0	0	0	340164	0	0
2019	154311	154311	0	9025676	9025676	0	181541	0	0
2020	0	0	0	376338	376338	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2014	2549899,61	1993473,37	2549899,61	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	4530583,83	3748817,96	4530583,83	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	304000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	302990	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	100000	0	0	0	0	0	0	1390000	0
2018	13002653	1360000	0	0	0	0	0	1360000	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1757193,32	10074056,82	2178136,37	0	2178136,37	0	0
Wykonanie 2015	1576193,32	8711955,81	1362101,01	0	1362101,01	0	0
Plan 3 kw. 2016	1576193	6514459,01	2204736,08	0	2204736,08	0	0
Wykonanie 2016	1576193,32	6514459,01	2201116,44	0	2201116,44	0	0
2017	1039994	4809986,36	1704472,65	0	1704472,65	0	0
2018	769076,4	3156097,18	1653889,18	0	1653889,18	0	0
2019	769076,04	1552756,85	1603340,33	0	1603340,33	0	0
2020	0	0	1552756,85	0	1552756,85	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0

\* 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 wyczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

kwoty w zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/323/17

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 29 marca 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50196057,09	10475136,65	19886706,18	1784881,33	1552756,85	0
1.a	- wydatki bieżące				1110969	560664	340164	181541	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				49085088,09	9914472,65	19546542,18	1603340,33	1552756,85	0
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:				14517622	660664	13342817	181541	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				1110969	560664	340164	181541	0	0
1.1.1.1	Promocja bez granic	Urząd Miejski	2016	2017	122818	94218	0	0	0	0
1.1.1.2	"Razem możemy więcej" - współpraca młodzieży z Karpacza i ziemi Jilemnickiej	Urząd Miejski	2017	2018	345938	160000	185938	0	0	0
1.1.1.3	Karkonoskie spotkania kulturalne	Urząd Miejski	2017	2019	384120	185140	102240	96740	0	0
1.1.1.4	"Poznajmy się bardziej"	Urząd Miejski	2017	2019	258093	121306	51986	84801	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				13406653	100000	13002653	0	0	0
1.1.2.1	"VIA ŚNIEŻKA" - Stworzenie trasy kulturowo-przyrodniczej łączącej miasta Karpacz i Pec Pod Śnieżką - Stworzenie trasy kulturowo-przyrodniczej łączącej miasta Karpacz i Pec Pod Śnieżką	Urząd Miejski	2016	2018	13406653	100000	13002653	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	34003481,01
0	0	0	1082369
0	0	0	32921112,01
0	0	0	14489022

0	0	0	1082369
0	0	0	94218
0	0	0	345938
0	0	0	384120
0	0	0	258093
0	0	0	13406653
0	0	0	13406653

0	0	0	0
0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35678435,09	9814472,65	6543889,18	1603340,33	1552756,85	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				35678435,09	9814472,65	6543889,18	1603340,33	1552756,85	0
1.3.2.1	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" -	Urząd Miejski	2007	2020	22528435,09	1704472,65	1653889,18	1603340,33	1552756,85	0
1.3.2.2	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta - przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą społeczną	Urząd Miejski	2016	2018	13150000	8110000	4890000	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	0
0	0	0	19514459,01
0	0	0	0
0	0	0	19514459,01
0	0	0	6514459,01
0	0	0	13000000



## **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 2017 rok koniecznym jest dostosowanie skorygowanych wartości budżetu w WPF.