

**UCHWAŁA NR XXVII/236/12
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 19 grudnia 2012 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 2013-2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Objasnienia 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 2013 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 2.500.000,00 zł.

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

§ 5. Uchwała Nr XIV/133/11 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz zmieniona Zarządzeniem Nr 0050.21.2011 Burmistrza Karpacza z dnia 23 stycznia 2012 r., uchwałą Nr XVI/148/12 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 stycznia 2012 r., Nr XIX/178/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 0050.76.2012 Burmistrza Karpacza z dnia 16 maja 2012 r., uchwałą Nr XXIII/204/12 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 10 września 2012 r., uchwałą Nr XXVII/241/12 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 19 grudnia 2012 r., traci moc z dniem 31 grudnia 2012 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Karpaczu

Irena Seweryn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	33 364 946,00	16 902 764,00	249 702,00	249 702,00	16 462 182,00	2 917 153,00	12 564 677,00	12 564 677,00
Wykonanie 2011	27 476 875,00	19 822 350,00	561 651,00	561 651,00	7 654 525,00	1 505 049,00	1 674 456,00	1 674 456,00
Plan 3 kw. 2012	37 096 391,00	24 588 159,00	511 365,00	511 365,00	12 508 232,00	3 151 629,00	8 282 658,00	8 282 658,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	33 918 858,00	23 188 008,00	86 900,00	86 900,00	10 730 850,00	700 000,00	8 956 905,00	8 956 905,00
2013	32 332 762,00	24 154 048,00	334 212,00	334 212,00	8 178 714,00	3 100 000,00	4 728 714,00	4 728 714,00
2014	27 807 308,00	24 445 600,00	149 344,00	149 344,00	3 361 708,00	2 950 000,00	360 533,00	360 533,00
2015	28 640 588,00	25 277 825,00	0,00	0,00	3 362 763,00	2 497 515,00	865 248,00	865 248,00
2016	28 032 440,00	25 783 381,00	0,00	0,00	2 249 059,00	1 998 000,00	0,00	0,00
2017	28 152 699,00	26 299 049,00	0,00	0,00	1 853 650,00	1 598 400,00	0,00	0,00
2018	28 364 104,00	26 825 030,00	0,00	0,00	1 539 074,00	1 278 728,00	0,00	0,00
2019	28 650 065,00	27 361 530,00	0,00	0,00	1 288 535,00	1 022 982,00	0,00	0,00
2020	28 998 011,00	27 908 761,00	0,00	0,00	1 089 250,00	818 386,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	20 871 550,00	4 040 938,00	4 026 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 493 396,00
Wykonanie 2011	19 679 044,00	4 571 441,00	4 240 551,00	0,00	0,00	0,00	191 260,00	224 614,00	190 944,00	7 797 831,00
Plan 3 kw. 2012	22 207 632,00	4 765 759,00	4 713 695,00	0,00	0,00	0,00	449 204,00	537 196,00	440 811,00	14 888 759,00
Wykonanie 2012 1)	19 536 219,00	4 765 759,00	4 713 695,00	0,00	0,00	0,00	145 960,00	180 960,00	144 768,00	14 382 639,00
2013	21 842 369,00	4 878 251,00	4 630 200,00	0,00	0,00	0,00	366 103,00	405 703,00	333 621,00	10 490 393,00
2014	20 399 315,00	4 819 551,00	4 722 804,00	0,00	0,00	0,00	175 699,00	175 699,00	140 559,00	7 407 993,00
2015	20 793 597,00	4 915 942,00	4 817 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 991,00
2016	21 218 154,00	5 014 260,00	4 913 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814 286,00
2017	21 656 249,00	5 114 546,00	5 011 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 450,00
2018	22 164 159,00	5 216 836,00	5 112 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 945,00
2019	22 603 392,00	5 321 173,00	5 214 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046 673,00
2020	23 557 082,00	5 427 597,00	5 318 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 929,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	267 628,00	0,00	0,00	0,00	12 761 024,00	1 681 621,00	1 141 325,00	0,00	540 296,00	540 296,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	546 817,00	0,00	0,00	0,00	8 344 648,00	2 136 809,00	1 515 866,00	0,00	620 943,00	620 943,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	92 876,00	0,00	0,00	0,00	14 981 635,00	4 079 765,00	3 436 165,00	1 724 171,00	643 600,00	643 600,00	0,00		
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	92 876,00	0,00	0,00	0,00	14 475 515,00	4 079 765,00	3 436 165,00	1 724 171,00	643 600,00	643 600,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490 393,00	2 304 393,00	1 757 193,00	0,00	547 200,00	547 200,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 993,00	2 207 993,00	1 757 193,00	0,00	450 800,00	450 800,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 991,00	1 930 593,00	1 576 193,00	0,00	354 400,00	354 400,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814 286,00	1 864 286,00	1 576 193,00	0,00	288 093,00	288 093,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 450,00	1 246 450,00	1 039 993,00	0,00	206 457,00	206 457,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 945,00	915 629,00	769 077,00	0,00	146 552,00	146 552,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046 673,00	865 085,00	769 077,00	0,00	96 008,00	96 008,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 929,00	55 008,00	0,00	0,00	55 008,00	55 008,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]					
Wykonanie 2010	11 079 403,00	13 422 489,00	0,00	0,00	0,00	2 889 903,00	0,00	546 817,00	12 908 409,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	6 207 839,00	7 403 504,00	2 829 156,00	4 638 049,00	2 693 700,00	1 288 541,00	0,00	92 876,00	20 281 080,00	7 599 996,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	10 901 870,00	10 901 870,00	7 492 383,00	6 261 497,00	4 373 517,00	0,00	0,00	0,00	23 175 560,00	13 930 641,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	10 395 750,00	10 395 750,00	7 492 383,00	6 261 497,00	4 373 517,00	0,00	0,00	0,00	23 175 560,00	13 930 641,00	0,00	0,00	
2013	8 186 000,00	8 186 000,00	7 864 400,00	7 412 214,00	4 728 714,00	0,00	0,00	0,00	19 677 037,00	12 189 311,00	0,00	0,00	
2014	5 200 000,00	5 200 000,00	4 624 599,00	360 533,00	288 426,00	0,00	0,00	0,00	16 178 514,00	10 447 981,00	0,00	0,00	

2015	5 916 398,00	5 916 398,00	5 236 425,00	1 081 560,00	865 248,00	0,00	0,00	0,00	12 860 991,00	8 706 651,00	0,00	19 599,00
2016	4 950 000,00	4 950 000,00	2 247 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543 468,00	6 965 321,00	0,00	58 797,00
2017	5 250 000,00	5 250 000,00	2 137 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 145,00	5 223 991,00	0,00	117 593,00
2018	5 284 316,00	5 284 316,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 738,00	3 482 661,00	0,00	117 593,00
2019	5 181 588,00	5 181 588,00	1 918 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 331,00	1 741 331,00	0,00	0,00
2020	5 385 921,00	5 385 921,00	1 809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP					wskaźniki z art. 169/170 sufp				
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	w tym:			Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
								na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69%	38,69%	5,04%	5,04%	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%	73,81%	7,78%	7,78%	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47%	62,47%	11,00%	6,35%	
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%	68,33%	12,03%	6,94%	
2013	1 757 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86%	60,86%	7,13%	7,13%	
2014	1 757 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%	58,18%	7,94%	7,94%	
2015	1 576 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%	44,90%	6,74%	6,74%	
2016	1 576 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04%	34,04%	6,65%	6,65%	
2017	1 039 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02%	24,02%	4,43%	4,43%	
2018	769 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99%	14,99%	3,23%	3,23%	
2019	769 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08%	6,08%	3,02%	3,02%	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	-4,77%	-4,77%	-4,77%	5,04%	TAK	TAK	5,04%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3,74%	3,74%	3,74%	7,78%	TAK	TAK	7,78%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	13,18%	13,18%	13,18%	11,00%	TAK	TAK	6,35%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	10,93%	10,93%	10,93%	12,03%	TAK	TAK	6,94%	TAK	TAK
2013	15,05%	4,05%	3,30%	7,13%	NIE	NIE	7,13%	NIE	NIE
2014	23,54%	10,66%	9,91%	7,94%	TAK	TAK	7,94%	TAK	TAK
2015	23,14%	17,26%	16,51%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK
2016	22,39%	20,58%	20,58%	6,86%	TAK	TAK	6,86%	TAK	TAK
2017	21,44%	23,02%	23,02%	4,85%	TAK	TAK	4,85%	TAK	TAK
2018	20,42%	22,32%	22,32%	3,64%	TAK	TAK	3,64%	TAK	TAK
2019	19,84%	21,42%	21,42%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK
2020	17,64%	20,57%	20,57%	0,19%	TAK	TAK	0,19%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	16 902 764,00	21 411 846,00	-4 509 082,00	33 364 946,00	34 834 335,00	-1 469 389,00	3 157 531,00	1 141 325,00
Wykonanie 2011	19 822 350,00	20 299 987,00	-477 637,00	27 476 875,00	27 703 491,00	-226 616,00	1 835 358,00	1 515 866,00
Plan 3 kw. 2012	24 588 159,00	22 851 232,00	1 736 927,00	37 096 391,00	33 753 102,00	3 343 289,00	92 876,00	3 436 165,00
Wykonanie 2012 1)	23 188 008,00	20 179 819,00	3 008 189,00	33 918 858,00	30 575 569,00	3 343 289,00	92 876,00	3 436 165,00
2013	24 154 048,00	22 389 569,00	1 764 479,00	32 332 762,00	30 575 569,00	1 757 193,00	0,00	1 757 193,00
2014	24 445 600,00	20 850 115,00	3 595 485,00	27 807 308,00	26 050 115,00	1 757 193,00	0,00	1 757 193,00

2015	25 277 825,00	21 147 997,00	4 129 828,00	28 640 588,00	27 064 395,00	1 576 193,00	0,00	1 576 193,00
2016	25 783 381,00	21 506 247,00	4 277 134,00	28 032 440,00	26 456 247,00	1 576 193,00	0,00	1 576 193,00
2017	26 299 049,00	21 862 706,00	4 436 343,00	28 152 699,00	27 112 706,00	1 039 993,00	0,00	1 039 993,00
2018	26 825 030,00	22 310 711,00	4 514 319,00	28 364 104,00	27 595 027,00	769 077,00	0,00	769 077,00
2019	27 361 530,00	22 699 400,00	4 662 130,00	28 650 065,00	27 880 988,00	769 077,00	0,00	769 077,00
2020	27 908 761,00	23 612 090,00	4 296 671,00	28 998 011,00	28 998 011,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					38 109 156,00	8 230 503,00	4 800 298,00
- wydatki majątkowe					1 643 170,00	366 103,00	175 699,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					38 109 156,00	8 230 503,00	4 800 298,00
- wydatki bieżące					1 643 170,00	366 103,00	175 699,00
- wydatki majątkowe					36 465 986,00	7 864 400,00	4 624 599,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					21 153 505,00	8 198 200,00	536 232,00
- wydatki bieżące					1 643 170,00	366 103,00	175 699,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jilemnicach"			2012	2014	282 903,00	156 800,00	17 800,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Edukacja i Sport droga do obywatelskiej Europy - Etap II" - Integracja dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum Karpacza i Raichenbach		Urząd Miejski	2010	2013	605 483,00	60 000,00	0,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II" - Integracja dzieci w wieku przedszkolnym Karpacza i Raichenbach		Urząd Miejski	2010	2013	410 859,00	37 000,00	0,00

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA-SACRA-dwa miasta, jedna droga" - utworzenie trasy turystycznej łączącej obiekty sakralne na terenie Karpacza i Kamenz	Urząd Miejski	2010	2013	186 026,00	113 009	0,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz	Urząd Miejski	2011	2015	157 899,00	0,00	157 899,00
- wydatki majątkowe				19 510 335,00	7 864 400,00	360 533,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
5 236 425,00	2 247 700,00	2 137 001,00	2 028 000,00	1 918 700,00	1 809 500,00	6 250 523,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 499,00
5 236 425,00	2 247 700,00	2 137 001,00	2 028 000,00	1 918 700,00	1 809 500,00	5 741 024,00
5 236 425,00	2 247 700,00	2 137 001,00	2 028 000,00	1 918 700,00	1 809 500,00	6 250 523,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 499,00
5 236 425,00	2 247 700,00	2 137 001,00	2 028 000,00	1 918 700,00	1 809 500,00	5 741 024,00
1 081 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 592,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 499,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 899,00
1 081 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 093,00

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia "TRANSREGIO" Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	Urząd Miejski	2010	2013	6 036 700,00	2 700 000,00	0,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa remizy strażackiej w Karpaczu	Urząd Miejski	2010	2015	1 442 093,00	0,00	360 533,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jelemenic, Karpacza i Kowar" - Rozwój turystyki na terenie pogranicza czesko-polskiego	Urząd Miejski	2011	2013	1 104 896,00	50 000,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego "Budowa ulicy Parkowej - 2 Etap"	Urząd Miejski	2012	2013	10 926 646,00	5 114 400,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					16 955 651,00	0,00	4 264 066,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					16 955 651,00	0,00	4 264 066,00
Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem w strategicznym miejscu miasta	Urząd Miejski	2010	2015		3 908 391,00	0,00	1 799 466,00
Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" -	Urząd Miejski	2007	2020		13 047 260,00	0,00	2 464 600,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1 081 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 093,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4 154 865,00	2 247 700,00	2 137 001,00	2 028 000,00	1 918 700,00	1 809 500,00	3 598 931,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 154 865,00	2 247 700,00	2 137 001,00	2 028 000,00	1 918 700,00	1 809 500,00	3 598 931,00
1 799 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 931,00
2 355 400,00	2 247 700,00	2 137 001,00	2 028 000,00	1 918 700,00	1 809 500,00	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	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/236/12
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2020 Gminy Karpacz

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013-2015. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości przyrostu dochodów i wydatków o 2% uznając, że planowanie wzrostów poza okres trzech lat obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie wskaźników inflacji publikowanych przez GUS jak również uchwalonych na 2013 rok stawek podatków i opłat lokalnych jak również, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez okres 3 lat. Na lata 2016-2020 przyjęto 2 % wskaźnik wzrostu dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności oraz w okresie 2013-2015 dotacje majątkowe związane z realizacją inwestycji dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej. Na lata 2013 - 2015 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki gruntami i nieruchomościami. Ze względu na zmniejszającą się liczbę nieruchomości stanowiących zasób gminy, jak również utrzymujący się brak zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w kolejnych latach spadnie średnio 20 % poniżej poziomu planowanego w roku 2012.

Wydatki:

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 pracowników.

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 roku 2013 oraz w kolejnych latach objętych prognozą, nie planuje się żadnych poręczeń i gwarancji.

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w oparciu o wartości wynikające z zawartych umów dofinansowania przedsięwzięć. w latach 2013-2014.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej postawie zaplanowano wysokość rozchodów w poszczególnych latach objętych prognozą. Podobnie, na podstawie obowiązującego terminarza spłat przyjęto wartości wydatków z tytułu spłaty zadłużenia wynikającego z wykupionych przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest gmina.

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.

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

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

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

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

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (kol. 13) jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Kwota długu wynikającego z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w latach 2011 - 2020 powiększona została o wartość zobowiązania długoterminowego wynikającego z zawartej umowy w sprawie spłaty zadłużenia wynikającego z wykupionych przez Bank wierzycelności, których dłużnikiem jest Gmina Karpacz. Sukcesywnie, począwszy od roku 2012 do roku 2020 zobowiązanie to spłacane będzie wydatkami.

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

W pozycji 15 uwzględniono dług Związku Gmin Karkonoskich, do którego należy gmina. Długi te uwzględniane są przy obliczaniu obciążeń budżetu danego roku spłatami, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 244 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz wykupów papierów wartościowych, dodaje się przypadające w tym samym roku budżetowym, kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst w wysokości proporcjonalnej do udziału gminy we wpłatach wnoszonych na rzecz związku, którego jest członkiem. W związku z faktem, iż Związek Gmin Karkonoskich planuje na sfinansowanie inwestycji związanych z gospodarką odpadami zaciągnięcie zobowiązania długoterminowego w kwocie 1.600.000,00 zł, zgodnie z powyższymi przepisami, w latach 2015-2018 wprowadzono kwoty zobowiązań wynikających z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W kolumnach 18 i 19 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obliczone są ww. wskaźniki zadłużenia dla gminy Karpacz. Obliczone w tych pozycjach wskaźniki nie są korygowane o dług zaciągnięty w związku z emisją papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z zawartą umową z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku, poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy. Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową, zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1, pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85, tj. progi 15% i 60%.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy wyliczona została w kolumnach 20-21b załącznika nr 1.

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.

Uzasadnienie

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

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

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

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

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

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

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