

**UCHWAŁA NR XXIII/204/12
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 10 września 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej

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. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Karpaczu

Irena Seweryn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
2012	37 065 331,00	24 557 099,00	511 365,00	12 508 232,00	3 151 629,00	8 282 658,00	22 176 572,00	4 777 313,00	4 713 695,00	0,00	0,00	449 204,00	537 196,00		
2013	27 706 851,00	23 089 060,00	102 015,00	4 617 791,00	3 902 367,00	2 261 453,00	20 127 279,00	4 529 469,00	4 807 969,00	0,00	0,00	269 891,00	269 891,00		
2014	27 261 209,00	23 899 501,00	7 250,00	3 361 708,00	2 442 382,00	919 326,00	19 640 339,00	4 620 058,00	4 904 128,00	0,00	0,00	8 526,00	8 526,00		
2015	26 932 477,00	24 369 821,00	0,00	2 562 656,00	2 497 515,00	0,00	19 619 793,00	4 712 459,00	5 002 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	27 110 328,00	24 861 269,00	0,00	2 249 059,00	1 998 011,00	0,00	20 380 385,00	4 806 708,00	5 102 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	27 208 011,00	25 354 361,00	0,00	1 853 650,00	1 598 410,00	0,00	20 784 880,00	4 902 842,00	5 204 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	27 400 523,00	25 861 449,00	0,00	1 539 074,00	1 278 728,00	0,00	21 200 578,00	5 000 898,00	5 308 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	27 667 213,00	26 378 678,00	0,00	1 288 535,00	1 022 982,00	0,00	21 620 540,00	5 100 916,00	5 414 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	27 995 500,00	26 906 250,00	0,00	1 089 250,00	818 386,00	0,00	23 557 082,00	5 202 934,00	5 522 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	14 888 759,00	92 876,00	92 876,00	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	10 901 870,00	
2013	7 579 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 572,00	2 166 136,00	1 757 193,00	0,00	408 943,00	408 943,00	0,00	5 413 436,00	
2014	7 620 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 870,00	2 097 472,00	1 757 193,00	0,00	340 279,00	340 279,00	0,00	5 523 398,00	
2015	7 312 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 684,00	1 896 286,00	1 576 193,00	0,00	320 093,00	320 093,00	0,00	5 416 398,00	
2016	6 729 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 943,00	1 864 286,00	1 576 193,00	0,00	288 093,00	288 093,00	0,00	4 865 657,00	
2017	6 423 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 131,00	1 246 450,00	1 039 993,00	0,00	206 457,00	206 457,00	0,00	5 176 681,00	
2018	6 199 945,00	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	5 284 316,00	
2019	6 046 673,00	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	5 181 588,00	
2020	4 438 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 418,00	55 008,00	0,00	0,00	55 008,00	55 008,00	0,00	4 383 410,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
2012	10 901 870,00	7 492 383,00	6 261 497,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 413 436,00	4 552 905,00	2 410 533,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 523 398,00	5 023 398,00	1 081 560,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 416 398,00	3 941 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 865 657,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 176 681,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 284 316,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 181 588,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 383 410,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 170 ust. 3 sufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								((13)-[1])/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
2012	23 175 560,00	13 930 641,00	0,00	0,00	3 343 289,00	0,00	0,00	62,53%	62,53%	11,01%	6,36%		
2013	19 677 037,00	12 189 311,00	0,00	0,00	1 757 193,00	0,00	0,00	71,02%	71,02%	7,82%	7,82%		
2014	16 178 514,00	10 447 981,00	0,00	0,00	1 757 193,00	0,00	0,00	59,35%	59,35%	7,69%	7,69%		
2015	12 860 991,00	8 706 651,00	0,00	0,00	1 576 193,00	0,00	0,00	47,75%	47,75%	7,04%	7,04%		
2016	9 543 468,00	6 965 321,00	0,00	0,00	1 576 193,00	0,00	0,00	35,20%	35,20%	6,88%	6,88%		
2017	6 762 145,00	5 223 991,00	0,00	0,00	1 039 993,00	0,00	0,00	24,85%	24,85%	4,58%	4,58%		
2018	4 251 738,00	3 482 661,00	0,00	0,00	769 077,00	0,00	0,00	15,52%	15,52%	3,34%	3,34%		
2019	1 741 331,00	1 741 331,00	0,00	0,00	769 077,00	0,00	0,00	6,29%	6,29%	3,13%	3,13%		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%		

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

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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$
2012	13,19%	4,18%	11,01%	NIE	6,36%	NIE
2013	23,30%	6,16%	7,82%	NIE	7,82%	NIE
2014	23,33%	15,52%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
2015	25,72%	19,94%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2016	22,84%	24,12%	6,88%	TAK	6,88%	TAK
2017	21,91%	23,96%	4,58%	TAK	4,58%	TAK
2018	21,14%	23,49%	3,34%	TAK	3,34%	TAK
2019	20,55%	21,96%	3,13%	TAK	3,13%	TAK
2020	14,69%	21,20%	0,20%	TAK	0,20%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	24 557 099,00	22 820 172,00	1 736 927,00	37 065 331,00	33 722 042,00	3 343 289,00	92 876,00	3 436 165,00
2013	23 089 060,00	20 536 222,00	2 552 838,00	27 706 851,00	25 949 658,00	1 757 193,00	0,00	1 757 193,00
2014	23 899 501,00	19 980 618,00	3 918 883,00	27 261 209,00	25 504 016,00	1 757 193,00	0,00	1 757 193,00
2015	24 369 821,00	19 939 886,00	4 429 935,00	26 932 477,00	25 356 284,00	1 576 193,00	0,00	1 576 193,00
2016	24 861 269,00	20 668 478,00	4 192 791,00	27 110 328,00	25 534 135,00	1 576 193,00	0,00	1 576 193,00
2017	25 354 361,00	20 991 337,00	4 363 024,00	27 208 011,00	26 168 018,00	1 039 993,00	0,00	1 039 993,00
2018	25 861 449,00	21 347 130,00	4 514 319,00	27 400 523,00	26 631 446,00	769 077,00	0,00	769 077,00
2019	26 378 678,00	21 716 548,00	4 662 130,00	27 667 213,00	26 898 136,00	769 077,00	0,00	769 077,00
2020	26 906 250,00	23 612 090,00	3 294 160,00	27 995 500,00	27 995 500,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				40 078 964,00	7 941 587,00	4 822 796,00
- wydatki bieżące				1 312 088,00	449 204,00	269 891,00
- wydatki majątkowe				38 766 876,00	7 492 383,00	4 552 905,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				40 078 964,00	7 941 587,00	4 822 796,00
- wydatki bieżące				1 312 088,00	449 204,00	269 891,00
- wydatki majątkowe				38 766 876,00	7 492 383,00	4 552 905,00
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)				12 409 361,00	5 688 684,00	2 680 424,00
- wydatki bieżące				1 312 088,00	449 204,00	269 891,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jilemnicach"		2012	2014	187 321,00	108 303,00	70 492,00
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		2010	2013	468 983,00	199 559,00	23 500,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II" - Integracja dzieci w wieku przedszkolnym Karpacza i Raichenbach		2010	2013	386 359,00	122 771,00	12 500,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA-SACRA-dwa miasta, jedna droga" - utworzenie trasy turystycznej łączącej obiekty sakralne na terenie Karpacza i Kamenz		2010	2013	111 526,00	18 571,00	5 500,00
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		2011	2014	157 899,00	0,00	157 899,00
- wydatki majątkowe				11 097 273,00	5 239 480,00	2 410 533,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
5 031 924,00	3 941 837,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	27 417 121,00
8 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 621,00
5 023 398,00	3 941 837,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	26 689 500,00
5 031 924,00	3 941 837,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	27 417 121,00
8 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 621,00
5 023 398,00	3 941 837,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	26 689 500,00
1 090 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 313,00
8 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 621,00
8 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 321,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 059,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 271,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 071,00
0,00	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	0,00	3 698 692,00

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia "TRANSREGIO" Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów		2010	2013	4 767 701,00	1 431 001,00	2 050 000,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II"		2010	2013	8 600,00	8 600,00	0,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA-SACRA-dwa miasta, jedna droga" - Integracja społeczności miast Karpacza i Kamenz		2010	2012	2 531 280,00	1 553 280,00	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	2014	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		2011	2012	1 104 896,00	1 094 896,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego "Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza" - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz estetyki miasta		2010	2012	1 242 703,00	1 151 703,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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)				27 669 603,00	2 252 903,00	2 142 372,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				27 669 603,00	2 252 903,00	2 142 372,00
Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem w strategicznym miejscu miasta		2010	2015	3 908 391,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" -	Urząd Miejski	2007	2020	23 761 212,00	2 252 903,00	2 142 372,00
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

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
1 081 560,00	0,00	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	0,00	1 104 896,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 703,00
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
3 941 838,00	3 941 837,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	22 990 808,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 941 838,00	3 941 837,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	22 990 808,00
1 799 466,00	1 799 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 931,00
2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	19 391 877,00
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

- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 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 2012 rok koniecznym jest dostosowanie skorygowanych wartości budżetu w WPF.