

**UCHWAŁA NR XXXIV/305/13  
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 18 czerwca 2013 r.

**w sprawie wprowadzenia 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 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 2013-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach Gminy Karpacz realizowanych w latach 2013-2020 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

**Irena Seweryn**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/305/13  
Rady Miejskiej Karpacza  
z dnia 18 czerwca 2013 r.

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						
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	
[1.1]+[1.2]											
33 364 945,79	16 902 763,92	2 255 556,00	84 199,91	8 255 997,40	5 370 740,34	3 113 985,00	1 863 904,17	16 462 181,87	2 917 152,52	13 200 917,62	
27 476 875,32	19 822 350,51	2 540 372,00	147 142,25	9 790 103,63	6 734 243,58	3 155 927,00	3 051 755,59	7 654 524,81	1 505 048,85	5 257 344,44	
37 096 391,00	24 588 159,00	2 826 142,00	110 000,00	14 440 069,00	10 536 011,00	3 465 476,00	2 049 651,00	12 508 232,00	3 151 629,00	8 050 997,00	
34 806 294,40	24 088 726,33	2 637 787,00	77 909,06	14 679 231,60	11 366 251,56	3 498 021,00	1 683 934,40	10 717 568,07	1 003 881,76	9 203 229,70	
37 605 530,00	24 053 375,00	2 782 189,00	60 000,00	14 580 688,00	10 250 257,00	3 536 368,00	1 844 830,00	13 552 155,00	3 100 000,00	7 613 772,00	
30 098 631,00	26 636 923,00	2 851 744,00	61 500,00	14 872 302,00	10 506 513,00	3 624 777,00	1 664 422,00	3 461 708,00	2 950 000,00	306 453,00	
31 019 687,00	27 302 846,00	2 923 037,00	63 037,00	15 169 748,00	10 769 176,00	3 715 396,00	1 660 155,00	3 716 841,00	2 497 515,00	919 326,00	
30 197 962,00	27 848 903,00	2 981 498,00	64 000,00	15 473 143,00	10 980 479,00	3 789 676,00	1 693 358,00	2 349 059,00	1 998 000,00	0,00	
30 359 531,00	28 405 881,00	3 041 128,00	65 280,00	15 782 606,00	11 200 889,00	3 865 470,00	1 727 225,00	1 953 650,00	1 598 400,00	0,00	
30 513 073,00	28 973 999,00	3 101 950,00	66 586,00	16 098 258,00	11 424 907,00	3 942 779,00	1 761 769,00	1 539 074,00	1 278 728,00	0,00	
30 842 014,40	29 553 479,40	3 163 989,00	67 918,00	16 420 223,00	11 653 405,00	4 021 635,00	1 797 004,00	1 288 535,00	1 022 982,00	0,00	
31 233 799,00	30 144 549,00	3 227 269,00	69 276,00	16 748 627,00	11 886 473,00	4 102 068,00	1 832 944,00	1 089 250,00	818 386,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydanki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	34 834 334,90	21 411 845,59	0,00	0,00	0,00	540 296,15	540 296,15	13 422 489,31	-1 469 389,11
Wykonanie 2011	27 703 491,24	20 299 987,43	0,00	0,00	0,00	620 943,66	620 943,66	7 403 503,81	-226 615,92
Plan 3 kw. 2012	33 753 102,00	22 851 232,00	0,00	0,00	0,00	643 600,00	643 600,00	10 901 870,00	3 343 289,00
Wykonanie 2012 1)	31 295 128,75	21 224 394,73	0,00	0,00	0,00	687 068,58	687 068,58	10 070 734,02	3 511 165,65
2013	35 999 303,00	23 648 852,00	0,00	0,00	0,00	547 200,00	547 200,00	12 350 451,00	1 606 227,00
2014	28 341 438,00	23 041 438,00	0,00	0,00	0,00	450 800,00	450 800,00	5 300 000,00	1 757 193,00
2015	29 443 494,00	23 527 096,00	0,00	0,00	0,00	354 400,00	354 400,00	5 916 398,00	1 576 193,00
2016	28 621 769,00	23 671 769,00	0,00	0,00	0,00	288 093,00	288 093,00	4 950 000,00	1 576 193,00
2017	29 319 538,00	24 069 538,00	0,00	0,00	0,00	206 457,00	206 457,00	5 250 000,00	1 039 993,00
2018	29 743 996,00	24 459 680,00	0,00	0,00	0,00	146 552,00	146 552,00	5 284 316,00	769 077,00
2019	30 072 937,00	24 872 937,00	0,00	0,00	0,00	96 008,00	96 008,00	5 200 000,00	769 077,40
2020	31 233 799,00	25 383 799,00	0,00	0,00	0,00	55 008,00	55 008,00	5 850 000,00	0,00

	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
3 157 531,69	0,00	0,00	267 628,74	0,00	2 889 902,95	0,00	0,00	0,00	
1 835 358,34	0,00	0,00	546 817,30	0,00	1 288 541,04	0,00	0,00	0,00	
92 876,00	0,00	0,00	92 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92 876,10	0,00	0,00	92 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150 966,00	0,00	0,00	150 966,00	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	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:				
									6.1				6.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	1 141 325,28	1 141 325,28	0,00	0,00	0,00	12 908 408,99	0,00	0,00	38,69%	38,69%	0,00		
Wykonanie 2011	1 515 866,32	1 515 866,32	0,00	0,00	0,00	20 281 079,96	0,00	0,00	73,81%	73,81%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 436 165,00	3 436 165,00	0,00	1 724 171,00	0,00	23 175 560,00	0,00	0,00	62,47%	62,47%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	3 436 164,31	3 436 164,31	0,00	1 724 171,00	0,00	23 083 952,72	0,00	0,00	66,32%	66,32%	0,00		
2013	1 757 193,00	1 757 193,00	0,00	0,00	0,00	18 138 325,24	0,00	0,00	48,23%	48,23%	0,00		
2014	1 757 193,00	1 757 193,00	0,00	0,00	0,00	14 859 618,12	0,00	0,00	49,37%	49,37%	0,00		
2015	1 576 193,00	1 576 193,00	0,00	0,00	0,00	11 761 911,00	0,00	0,00	37,92%	37,92%	0,00		
2016	1 576 193,00	1 576 193,00	0,00	0,00	0,00	8 664 203,88	0,00	0,00	28,69%	28,69%	0,00		
2017	1 039 993,00	1 039 993,00	0,00	0,00	0,00	6 102 696,76	0,00	0,00	20,10%	20,10%	0,00		
2018	769 077,00	769 077,00	0,00	0,00	0,00	3 812 105,64	0,00	0,00	12,49%	12,49%	0,00		
2019	769 077,40	769 077,40	0,00	0,00	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00	4,93%	4,93%	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(5.1.1)]}{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-4 509 081,67	-4 241 452,93	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-477 636,92	69 180,38	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 736 927,00	1 829 803,00	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	0,00	11,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 864 331,60	2 957 207,70	11,85%	11,85%	11,85%	11,85%	0,00	11,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	404 523,00	555 489,00	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	4,05%	3,36%	NIE	NIE
2014	3 595 485,00	3 595 485,00	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	8,75%	8,06%	TAK	TAK
2015	3 775 750,00	3 775 750,00	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	19 599,00	6,29%	14,75%	14,06%	TAK	TAK
2016	4 177 134,00	4 177 134,00	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	58 797,00	6,37%	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2017	4 336 343,00	4 336 343,00	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	117 593,00	4,49%	20,81%	20,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2010	0,00	0,00	7 400 473,49	383 111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 944 493,00	378 710,93	3 020 416,00	191 260,00	2 829 156,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 519 340,00	400 100,00	7 941 587,00	449 204,00	7 492 383,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 298 438,00	358 256,69	7 156 320,66	174 106,25	6 982 214,41	0,00	0,00	0,00
2013	1 606 227,00	1 606 227,00	9 065 858,00	417 507,00	9 032 874,00	366 103,00	8 666 771,00	8 666 771,00	0,00	0,00
2014	1 757 193,00	1 757 193,00	9 247 175,00	427 945,00	4 580 482,00	175 699,00	4 404 783,00	2 244 784,00	0,00	0,00
2015	1 576 193,00	1 576 193,00	9 432 118,00	438 645,00	5 016 609,00	0,00	5 016 609,00	3 935 049,00	0,00	0,00
2016	1 576 193,00	1 576 193,00	9 620 761,00	447 418,00	2 027 884,00	0,00	2 027 884,00	2 027 884,00	0,00	0,00
2017	1 039 993,00	1 039 993,00	9 813 176,00	456 366,00	1 917 185,00	0,00	1 917 185,00	1 917 185,00	0,00	0,00
2018	769 077,00	769 077,00	10 009 440,00	465 493,00	1 808 184,00	0,00	1 808 184,00	1 808 184,00	0,00	0,00
2019	769 077,40	769 077,00	10 209 628,00	474 803,00	1 698 884,00	0,00	1 698 884,00	1 698 884,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	10 413 821,00	484 300,00	1 589 684,00	0,00	1 589 684,00	1 589 684,00	0,00	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			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			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
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 2010	249 702,22	249 702,22	249 702,22	12 564 676,67	12 564 676,67	12 564 676,67	724 417,38	635 183,08	724 417,38
Wykonanie 2011	561 651,39	561 651,39	561 651,39	1 664 475,64	1 664 475,64	1 664 475,64	224 614,10	190 944,18	224 614,10
Plan 3 kw. 2012	511 365,00	511 365,00	511 365,00	8 282 658,00	8 282 658,00	8 282 658,00	527 196,00	440 811,00	527 196,00
Wykonanie 2012 1)	151 644,17	151 644,17	151 644,17	8 467 603,90	8 467 603,90	8 467 603,90	223 530,11	212 510,90	223 530,11
2013	334 212,00	334 212,00	334 212,00	8 602 155,00	8 602 155,00	8 602 155,00	405 703,00	333 621,00	405 703,00
2014	149 344,00	149 344,00	149 344,00	306 453,00	306 453,00	306 453,00	175 699,00	149 344,00	17 800,00
2015	0,00	0,00	0,00	865 248,00	865 248,00	865 248,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	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. Nr 112, poz. 654, z	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których								13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Formuła																
Wykonanie 2010	10 299 460,01	5 997 487,68	10 299 460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2011	4 638 049,43	2 693 699,60	4 638 049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2012	6 253 897,00	4 373 517,00	6 253 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2012 1)	7 895 531,77	6 643 147,15	7 895 531,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2013	8 454 414,00	6 836 615,00	8 454 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	360 533,00	306 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	1 081 560,00	865 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	0,00	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	0,00						

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2010	1 141 325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 515 866,32	7 599 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 436 165,00	13 930 641,00	1 741 330,00	0,00	1 741 330,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 436 164,31	13 839 033,32	1 743 303,76	0,00	1 743 303,76	0,00	0,00
2013	1 757 193,00	10 650 598,84	3 188 434,48	0,00	3 188 434,48	0,00	0,00
2014	1 757 193,00	9 129 084,72	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00
2015	1 576 193,00	7 607 570,60	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00
2016	1 576 193,00	6 086 056,48	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00
2017	1 039 993,00	4 564 542,36	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00
2018	769 077,00	3 043 028,24	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00
2019	769 077,00	1 521 514,12	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/305/13  
Rady Miejskiej Karpacza  
z dnia 18 czerwca 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 462 449,00	9 032 874,00	4 580 482,00	5 016 609,00	2 027 884,00	1 917 185,00
- wydatki bieżące				1 643 170,00	366 103,00	175 699,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				35 819 279,00	8 666 771,00	4 404 783,00	5 016 609,00	2 027 884,00	1 917 185,00
<b>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:</b>				<b>20 746 627,00</b>	<b>9 003 874,00</b>	<b>536 232,00</b>	<b>1 081 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				1 643 170,00	366 103,00	175 699,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jilemnicach"</b>		<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>282 903,00</b>	<b>156 094,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>605 483,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II" - Integracja dzieci w wieku przedszkolnym Karpacza i Raichenbach</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>410 859,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA-SACRA-dwa miasta, jedna droga" - utworzenie trasy turystycznej łączącej obiekty sakralne na terenie Karpacza i Kamenz</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>186 026,00</b>	<b>113 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 103 457,00	8 637 771,00	360 533,00	1 081 560,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	1 081 560,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1 808 184,00	1 698 884,00	1 589 684,00	6 279 523,00
0,00	0,00	0,00	509 499,00
1 808 184,00	1 698 884,00	1 589 684,00	5 770 024,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 651 592,00</b>
0,00	0,00	0,00	509 499,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 600,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 899,00</b>
0,00	0,00	0,00	2 142 093,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 442 093,00</b>

<b>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</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>1 104 896,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego "Budowa ulicy Parkowej - 2 Etap"</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>10 519 768,00</b>	<b>5 887 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>16 715 822,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>4 044 250,00</b>	<b>3 935 049,00</b>	<b>2 027 884,00</b>	<b>1 917 185,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 715 822,00	29 000,00	4 044 250,00	3 935 049,00	2 027 884,00	1 917 185,00
<b>Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem w strategicznym miejscu miasta</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2010</b>	<b>2015</b>	<b>3 937 391,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>1 799 466,00</b>	<b>1 799 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" -</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2007</b>	<b>2020</b>	<b>12 778 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 244 784,00</b>	<b>2 135 584,00</b>	<b>2 027 884,00</b>	<b>1 917 185,00</b>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 808 184,00</b>	<b>1 698 884,00</b>	<b>1 589 684,00</b>	<b>3 627 931,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
1 808 184,00	1 698 884,00	1 589 684,00	3 627 931,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 627 931,00</b>
<b>1 808 184,00</b>	<b>1 698 884,00</b>	<b>1 589 684,00</b>	<b>0,00</b>

## **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 2013 rok koniecznym jest dostosowanie skorygowanych wartości budżetu w WPF.