

**UCHWAŁA NR XLIX/454/14  
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 24 września 2014 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 2013 r., poz. 549 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 2013 r., poz. 885 ze zm. ), uchwała się co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach Gminy Karpacz realizowanych w latach 2014-2020 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

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2011	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	38 063 598,00	24 150 076,00	2 782 186,00	60 000,00	14 580 866,00	10 250 257,00	3 536 368,00	1 986 424,00	13 913 522,00	3 100 000,00	10 463 522,00
Wykonanie 2013	36 526 167,95	24 443 842,50	2 680 706,00	164 288,44	14 842 260,27	10 384 220,73	3 546 368,00	1 781 292,08	12 082 325,45	2 001 373,64	9 854 518,16
2014	34 287 736,00	27 878 659,00	3 015 610,00	140 000,00	16 437 603,00	10 833 959,00	3 843 993,00	2 001 295,00	6 409 077,00	2 800 000,00	3 383 077,00
2015	31 919 667,00	27 302 846,00	3 045 766,00	141 400,00	16 527 441,00	10 942 299,00	4 114 269,00	1 760 155,00	4 616 821,00	2 497 515,00	1 919 306,00
2016	30 197 962,00	27 848 903,00	3 076 224,00	142 814,00	16 692 715,00	11 051 721,00	4 155 412,00	1 693 358,00	2 349 059,00	1 998 000,00	0,00
2017 1)	30 359 531,00	28 405 881,00	3 106 986,00	144 242,00	16 859 643,00	11 162 224,00	4 196 966,00	1 727 225,00	1 953 650,00	1 598 400,00	0,00
2018	30 513 073,00	28 973 999,00	3 138 056,00	145 685,00	17 028 239,00	11 273 861,00	4 238 936,00	1 761 769,00	1 539 074,00	1 278 728,00	0,00
2019	30 842 014,08	29 553 479,08	3 169 437,00	147 142,00	17 198 521,00	11 386 560,00	4 281 325,00	1 797 004,00	1 288 535,00	1 022 982,00	0,00
2020	31 233 799,00	30 144 549,00	3 201 131,00	148 613,00	17 370 507,00	11 500 466,00	4 324 138,00	1 832 944,00	1 089 250,00	818 386,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:				w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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	
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			
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 2011	27 703 491,24	20 299 987,43	0,00	0,00	x	620 943,66	620 943,66	0,00	0,00	7 403 503,81
Wykonanie 2012	31 295 128,75	21 224 394,73	0,00	0,00	x	687 068,58	687 068,58	0,00	0,00	10 070 734,02
Plan 3 kw. 2013	36 457 371,00	23 777 020,00	0,00	0,00	x	547 200,00	547 200,00	0,00	0,00	12 680 351,00
Wykonanie 2013	34 332 902,56	22 182 421,48	0,00	0,00	x	518 656,60	518 656,60	0,00	0,00	12 150 481,08
2014	33 133 948,00	24 977 705,00	0,00	0,00	0,00	257 950,00	257 950,00	0,00	0,00	8 156 243,00
2015	30 343 474,00	24 485 439,00	0,00	0,00	0,00	250 950,00	250 950,00	0,00	0,00	5 858 035,00
2016	28 621 769,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	4 121 769,00
2017 1)	29 319 538,00	24 669 538,00	0,00	0,00	0,00	206 457,00	206 457,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2018	29 743 996,00	24 759 680,00	0,00	0,00	0,00	146 552,00	146 552,00	0,00	0,00	4 984 316,00
2019	30 072 937,00	24 872 937,00	0,00	0,00	x	96 008,00	96 008,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2020	31 233 799,00	25 383 799,00	0,00	0,00	x	55 008,00	55 008,00	0,00	0,00	5 850 000,00

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 zaciągnięciem 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	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-226 615,92	1 835 358,34	0,00	0,00	546 817,30	0,00	1 288 541,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 511 165,65	92 876,10	0,00	0,00	92 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 606 227,00	150 966,00	0,00	0,00	150 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 193 265,39	150 966,00	0,00	0,00	150 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 153 788,00	603 405,00	0,00	0,00	603 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 576 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 576 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 039 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	769 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	769 077,08	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	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			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 2011	1 515 866,32	1 515 866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 436 164,31	3 436 164,31	1 724 171,00	1 724 171,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 757 193,00	1 757 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 757 193,32	1 757 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 757 193,00	1 757 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 576 193,00	1 576 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 576 193,00	1 576 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 039 993,00	1 039 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	769 077,00	769 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	769 077,08	769 077,08	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

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 2011	20 281 079,96	0,00	-477 636,92	69 180,38
Wykonanie 2012	23 083 952,72	0,00	2 864 331,60	2 957 207,70
Plan 3 kw. 2013	18 138 325,24	0,00	373 056,00	524 022,00
Wykonanie 2013	18 138 324,92	0,00	2 261 421,02	2 412 387,02
2014	14 859 617,80	0,00	2 900 954,00	3 504 359,00
2015	11 761 910,68	0,00	2 817 407,00	2 817 407,00
2016	8 664 203,56	0,00	3 348 903,00	3 348 903,00
2017 1)	6 102 696,44	0,00	3 736 343,00	3 736 343,00
2018	3 812 105,32	0,00	4 214 319,00	4 214 319,00
2019	1 521 514,12	0,00	4 680 542,08	4 680 542,08
2020	0,00	0,00	4 760 750,00	4 760 750,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.10) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.20) - (5.1) - (5.1.10)]}{[(1) - (5.1.10)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.10) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.20) - (5.1) - (5.1.10)]}{[(1) - (5.1.10)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.10) - (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)]}{[(15.2.0)] + [(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	3,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,85%	6,89%	0,00	6,89%	11,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	9,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	16,63%	7,99%	8,84%	TAK	TAK
2015	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	16,65%	12,29%	13,14%	TAK	TAK
2016	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	17,71%	14,13%	14,98%	TAK	TAK
2017 1)	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	17,57%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2018	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	18,00%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2019	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	18,49%	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2020	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	17,86%	18,02%	18,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	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
<b>Formuła</b>					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 944 493,00	4 288 020,00	3 020 416,00	191 260,00	2 829 156,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 298 438,00	4 586 370,00	7 156 320,66	174 106,25	6 982 214,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 606 227,00	9 041 858,00	5 080 026,00	9 252 874,00	366 103,00	8 886 771,00	8 666 771,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	1 606 227,00	8 766 664,27	4 985 220,27	8 776 549,92	266 188,29	8 510 361,63	8 510 361,63	0,00	0,00
2014	1 153 788,00	1 153 788,00	9 418 028,00	4 925 927,00	5 411 863,00	137 719,00	5 274 144,00	5 248 514,00	2 642 729,00	0,00
2015	1 576 193,00	1 576 193,00	9 432 118,00	4 874 631,00	5 880 137,00	22 102,00	5 858 035,00	5 858 035,00	0,00	0,00
2016	1 576 193,00	1 576 193,00	9 620 761,00	4 923 376,00	1 963 943,00	0,00	1 963 943,00	2 027 884,00	0,00	0,00
2017 1)	1 039 993,00	1 039 993,00	9 813 176,00	4 972 610,00	1 867 237,00	0,00	1 867 237,00	1 917 185,00	0,00	0,00
2018	769 077,00	769 077,00	10 009 440,00	5 022 336,00	1 771 838,00	0,00	1 771 838,00	1 808 184,00	0,00	0,00
2019	769 077,08	769 077,08	10 209 628,00	5 072 560,00	1 676 440,00	0,00	1 676 440,00	1 698 884,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	10 413 821,00	5 123 285,00	1 581 041,00	0,00	1 581 041,00	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:	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							
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 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	333 279,00	405 703,00	
Wykonanie 2013	113 707,64	113 707,64	113 707,64	7 993 151,43	7 993 151,43	7 993 151,43	266 188,29	266 188,29	266 188,29	
2014	315 225,00	315 225,00	315 225,00	2 233 077,00	2 233 077,00	2 233 077,00	312 591,00	262 236,00	129 794,00	
2015	18 787,00	18 787,00	0,00	919 306,00	919 306,00	919 306,00	22 102,00	18 787,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	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 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				
Wykonanie 2012	7 895 531,77	6 643 147,15	7 895 531,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	8 674 414,00	7 943 615,00	8 454 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	8 298 365,38	7 899 528,47	8 078 875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	3 006 030,00	2 381 501,00	3 006 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	3 800 000,00	919 306,00	3 800 000,00	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				
2017 1)	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								
	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. Nr 112, poz. 654, 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 przyjętych 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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
2017 1)	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata 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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 515 866,32	7 599 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 436 164,31	13 839 033,32	1 743 303,76	0,00	1 743 303,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 757 193,00	10 650 598,84	3 188 434,48	0,00	3 188 434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 757 193,32	10 650 598,84	3 188 434,48	0,00	3 188 434,48	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 039 993,00	4 564 542,36	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	769 077,08	1 521 514,12	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/454/14  
Rady Miejskiej Karpacza  
z dnia 24 września 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 735 643,00	5 411 863,00	5 880 137,00	1 963 943,00	1 867 237,00	1 771 838,00
1.a	- wydatki bieżące				427 514,00	137 719,00	22 102,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 308 129,00	5 274 144,00	5 858 035,00	1 963 943,00	1 867 237,00	1 771 838,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 437 444,00	2 893 249,00	3 822 102,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				427 514,00	137 719,00	22 102,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Życie regionu w obiektywie młodych"	Urząd Miejski	2013	2015	74 874,00	50 182,00	22 102,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jilemnicach"	Urząd Miejski	2012	2014	312 103,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty poznają tradycje i historię sąsiadów - Budowa parkingu przy ulicy Obrońców Pokoju" - Transgraniczna integracja społeczna	Urząd Miejski	2013	2014	40 537,00	40 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 009 930,00	2 755 530,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Życie regionu w obiektywie młodych"	Urząd Miejski	2013	2015	41 630,00	41 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1 676 440,00	1 581 041,00	415 351,00
0,00	0,00	159 821,00
1 676 440,00	1 581 041,00	255 530,00
0,00	0,00	415 351,00
0,00	0,00	159 821,00
0,00	0,00	72 284,00
0,00	0,00	47 000,00
0,00	0,00	40 537,00
0,00	0,00	255 530,00
0,00	0,00	41 630,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz- Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem" - Budowa remizy strażackiej w Karpaczu	Urząd Miejski	2010	2015	6 350 000,00	2 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Budowa boisk wielofunkcyjnych w Karpaczu"	Urząd Miejski	2012	2014	618 300,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</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>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>23 298 199,00</b>	<b>2 518 614,00</b>	<b>2 058 035,00</b>	<b>1 963 943,00</b>	<b>1 867 237,00</b>	<b>1 771 838,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 298 199,00	2 518 614,00	2 058 035,00	1 963 943,00	1 867 237,00	1 771 838,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" -	Urząd Miejski	2007	2020	23 298 199,00	2 518 614,00	2 058 035,00	1 963 943,00	1 867 237,00	1 771 838,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	213 900,00
<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>	<b>0,00</b>
<b>1 676 440,00</b>	<b>1 581 041,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 676 440,00</b>	<b>1 581 041,00</b>	<b>0,00</b>
1 676 440,00	1 581 041,00	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 2014 rok koniecznym jest dostosowanie skorygowanych wartości budżetu w WPF.