

Zarządzenie Nr 0050.76.2012  
Burmistrza Karpacza  
z dnia 16 maja 2012 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karpacz**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

**§1**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2020 wprowadza się zmiany w zakresie przepływów pieniężnych i prognozy kwoty długu - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
mgr Inż. Bogdan Malinowski

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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*
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	21 252 793,00	18 014 001,00	143 245,00	3 238 792,00	2 011 491,00	13 240,00	18 101 241,00	4 095 151,00	4 087 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	33 364 946,00	16 902 764,00	249 702,00	16 462 182,00	2 917 153,00	12 564 677,00	20 871 550,00	4 040 938,00	4 026 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	36 400 498,00	22 005 557,00	1 255 953,00	14 394 941,00	3 656 000,00	7 079 941,00	21 520 397,00	4 426 815,00	4 296 374,00	0,00	0,00	691 341,00	783 621,00	
Przewidywane wykonanie 2011	27 476 875,00	19 822 350,00	561 651,00	7 654 525,00	1 505 049,00	1 674 456,00	19 679 044,00	4 571 441,00	4 240 551,00	0,00	0,00	191 260,00	224 614,00	
2012	34 943 342,00	23 059 055,00	507 565,00	11 884 287,00	3 151 629,00	8 282 658,00	20 642 591,00	4 767 033,00	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.

BURMISTRZ  
mar inż. Bogdan Malinowski

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:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Środki do dyspozycji (6-7-8)
			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:	
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]
Wykonanie 2009	3 151 552,00	4 032 643,00	0,00	0,00	0,00	7 184 195,00	946 664,00	564 517,00	0,00	382 147,00	382 147,00	0,00	6 237 531,00
Wykonanie 2010	12 493 396,00	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	11 079 403,00
Plan 3 kw. 2011	14 880 101,00	536 817,00	0,00	0,00	0,00	15 416 918,00	3 725 089,00	3 244 089,00	1 724 171,00	481 000,00	481 000,00	0,00	11 691 829,00
Przewidywane wykonanie 2011	7 797 831,00	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	6 207 839,00
2012	14 300 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 751,00	3 915 765,00	3 436 165,00	1 724 171,00	479 600,00	479 600,00	0,00	10 384 986,00
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

BURMISTRZ  
mgr inż. Bogdan Malinowski

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 ufp	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]
Wykonanie 2009	13 246 402,00	0,00	0,00	7 498 496,00	0,00	489 625,00
Wykonanie 2010	13 422 489,00	0,00	0,00	2 889 903,00	0,00	546 817,00
Plan 3 kw. 2011	12 980 370,00	6 843 107,00	3 346 386,00	1 288 541,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	7 403 504,00	2 829 156,00	4 638 049,00	1 288 541,00	0,00	92 876,00
2012	10 384 986,00	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

BURMISTRZ  
mgr inż. Bogdan Malinowski

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. 244 ufp	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								$((13)/[1])$	$((13)-(14))/[1]$	$((7a)+(7b1)+(2c))/[1]$	$((7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1))/[1]$
Wykonanie 2009	11 159 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51%	52,51%	4,45%	4,45%
Wykonanie 2010	12 908 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69%	38,69%	5,04%	5,04%
Plan 3 kw. 2011	16 137 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33%	44,33%	10,23%	5,50%
Przewidywane wykonanie 2011	20 281 080,00	7 599 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%	73,81%	7,78%	7,78%
2012	23 175 560,00	13 930 641,00	0,00	0,00	3 436 165,00	0,00	0,00	66,32%	66,32%	11,21%	6,27%
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.

BURMISTRZ  
mgr inż. Bogdan Malinowski

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]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	7,26%	7,26%	4,45%	TAK	4,45%	TAK
Wykonanie 2010	-4,77%	-4,77%	5,04%	TAK	5,04%	TAK
Plan 3 kw. 2011	10,06%	10,06%	10,23%	TAK	5,50%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	3,74%	3,74%	7,78%	TAK	7,78%	TAK
2012	14,56%	4,18%	11,21%	NIE	6,27%	NIE
2013	23,30%	6,62%	7,82%	NIE	7,82%	NIE
2014	23,33%	15,97%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
2015	25,72%	20,40%	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

BURMISTRZ  
mgr inż. Bogdan Malinowski

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]
Wykonanie 2009	18 014 001,00	18 483 388,00	-469 387,00	21 252 793,00	31 729 790,00	-10 476 997,00	11 531 139,00	564 517,00
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
Plan 3 kw. 2011	22 005 557,00	22 001 397,00	4 160,00	36 400 498,00	34 981 767,00	1 418 731,00	1 825 358,00	3 244 089,00
Przewidywane 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
2012	23 059 055,00	21 122 191,00	1 936 864,00	34 943 342,00	31 507 177,00	3 436 165,00	0,00	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

BURMISTRZ  
mgr inż. Bogdan Malinowski