

Zarządzenie Nr 0050.21.2012  
Burmistrza Karpacza  
z dnia 23 stycznia 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**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1a]+[1b]	z tego:					w tym:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m 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	
		w tym:		w tym:		w tym:		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2e	2f									
		1a	1a1	1b	1b1	1c	1d				2								2a
Lp	1	1a	1a1	1b	1b1	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	691 341,00	783 621,00	783 621,00
Przewidywane wykonanie 2011	35 382 034,00	22 261 798,00	1 255 953,00	13 120 236,00	13 120 236,00	3 656 000,00	5 170 013,00	21 687 839,00	4 597 607,00	4 253 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 341,00	783 621,00	783 621,00
2012	31 512 109,00	22 944 993,00	507 565,00	8 567 116,00	8 567 116,00	3 151 629,00	4 965 487,00	20 745 529,00	4 767 033,00	4 713 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 204,00	537 196,00	537 196,00
2013	27 706 851,00	23 089 060,00	102 015,00	4 617 791,00	4 617 791,00	3 902 367,00	2 261 453,00	20 127 279,00	4 529 489,00	4 807 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 891,00	289 891,00	289 891,00
2014	27 261 209,00	23 899 501,00	7 250,00	3 361 708,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526,00	8 526,00	8 526,00
2015	26 932 477,00	24 369 821,00	0,00	2 562 666,00	2 562 666,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	27 106 276,00	24 857 217,00	0,00	2 249 059,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 208 011,00	25 354 361,00	0,00	1 853 650,00	1 853 650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 400 523,00	25 861 449,00	0,00	1 539 074,00	1 539 074,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 667 213,00	26 378 678,00	0,00	1 288 535,00	1 288 535,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 995 500,00	26 906 250,00	0,00	1 089 250,00	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	0,00	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)	4	5	6	7	z tego:			8	9		
						w tym:		7b			w tym:	
						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
3	4a	5a	6	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Wykonanie 2009	3 151 552,00	4 032 643,00	0,00	7 184 195,00	945 664,00	564 517,00	0,00	382 174,00	0,00	6 237 531,00		
Wykonanie 2010	12 493 396,00	267 628,00	0,00	12 761 024,00	1 681 621,00	1 141 325,00	0,00	540 296,00	0,00	11 079 403,00		
Plan 3 kw. 2011	14 880 101,00	536 817,00	0,00	15 416 918,00	3 725 089,00	3 244 089,00	1 724 171,00	481 000,00	0,00	11 691 829,00		
Przewidywane wykonanie 2011	13 694 195,00	536 817,00	0,00	14 231 012,00	3 835 089,00	3 244 089,00	1 724 171,00	591 000,00	0,00	10 395 923,00		
2012	10 766 580,00	0,00	0,00	10 766 580,00	2 191 594,00	1 711 994,00	0,00	479 600,00	0,00	8 574 986,00		
2013	7 579 572,00	0,00	0,00	7 579 572,00	2 166 136,00	1 757 193,00	0,00	408 943,00	0,00	5 413 436,00		
2014	7 620 870,00	0,00	0,00	7 620 870,00	2 097 472,00	1 757 193,00	0,00	340 279,00	0,00	5 523 398,00		
2015	7 312 684,00	0,00	0,00	7 312 684,00	1 896 286,00	1 576 193,00	0,00	320 093,00	0,00	5 416 398,00		
2016	6 725 891,00	0,00	0,00	6 725 891,00	1 860 234,00	1 572 141,00	0,00	288 093,00	0,00	4 865 657,00		
2017	6 423 131,00	0,00	0,00	6 423 131,00	1 246 450,00	1 039 993,00	0,00	206 457,00	0,00	5 176 681,00		
2018	6 199 945,00	0,00	0,00	6 199 945,00	915 629,00	769 077,00	0,00	146 552,00	0,00	5 284 316,00		
2019	6 046 673,00	0,00	0,00	6 046 673,00	865 085,00	769 077,00	0,00	96 008,00	0,00	5 181 588,00		
2020	4 438 418,00	0,00	0,00	4 438 418,00	55 008,00	0,00	0,00	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	10a		10b	11a	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	[9]-[10]+[11]	
Formuła								
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	11 684 464,00	5 579 721,00	5 212 757,00	1 288 541,00	0,00	0,00		
2012	8 574 986,00	7 082 356,00	5 321 497,00	0,00	0,00	0,00		
2013	5 413 436,00	4 802 905,00	2 660 534,00	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	2 143 372,00	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	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskazniki z art. 169/170 sufp				Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						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	18	18a	19	19a			
Formuła							$(113)/(11)$	$(113+14)/(11)$	$((7a)+(7b)+(2c))/(11)$	$((7a)+(7b)+(2c)+(2d)+(7a))/(11)$			
Wykonanie 2009	11 159 831,00	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	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	44,33%	44,33%	10,23%	5,50%			
Przewidywane wykonanie 2011	16 137 361,00	5 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61%	45,61%	10,84%	5,97%			
2012	23 171 508,00	13 930 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%	73,53%	6,95%	6,95%			
2013	19 672 985,00	12 189 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%	71,00%	7,82%	7,82%			
2014	16 174 462,00	10 447 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%	59,33%	7,69%	7,69%			
2015	12 856 939,00	8 706 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74%	47,74%	7,04%	7,04%			
2016	9 543 468,00	6 965 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21%	35,21%	6,86%	6,86%			
2017	6 762 145,00	5 223 991,00	0,00	0,00	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	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	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%	0,20%	0,20%			

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

**BURMISTRZ**  
mgr inż. *Bogdan Malinowski*

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	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]	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / [1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / [2d] + (7a) / (1)$	$[22] \leq [20a]$
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	10,28%	10,28%	10,84%	TAK	5,97%	TAK
2012	15,46%	4,18%	6,95%	NIE	6,95%	NIE
2013	23,30%	6,92%	7,82%	NIE	7,82%	NIE
2014	23,33%	16,27%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
2015	25,72%	20,70%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2016	22,82%	24,12%	6,86%	TAK	6,86%	TAK
2017	21,91%	23,96%	4,58%	TAK	4,58%	TAK
2018	21,14%	23,48%	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	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[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	22 261 798,00	22 278 839,00	-17 041,00	35 382 034,00	33 963 303,00	1 418 731,00	1 825 358,00	3 244 089,00
2012	22 944 995,00	21 225 129,00	1 719 864,00	31 512 109,00	29 800 115,00	1 711 994,00	0,00	1 711 994,00
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	24 857 217,00	20 668 478,00	4 188 739,00	27 106 276,00	25 534 135,00	1 572 141,00	0,00	1 572 141,00
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