

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karpacz na lata 2011-2020

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 2011 – 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 GMINY KARPACZ

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010 rok	2011 rok	Prognoza								
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody ogółem	25 387 757	21 252 793	36 702 904	33 364 946	35 557 050	30 772 752	27 260 399	25 906 303	25 801 545	25 764 277	26 311 962	26 482 707	26 786 982	27 032 839
1.1.	Dochody bieżące	16 481 518	18 014 001	18 856 651	16 902 764	21 162 109	21 661 332	22 042 050	22 544 595	23 058 699	23 516 028	24 458 312	24 943 633	25 498 447	25 943 589
1.2.	Dochody majątkowe	8 906 239	3 238 792	17 846 253	16 462 182	14 394 941	9 111 420	5 218 349	3 361 708	2 742 846	2 246 249	1 853 650	1 539 074	1 288 535	1 089 250
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	8 774 502	2 011 491	4 010 000	2 917 153	3 656 000	4 877 959	3 902 367	3 121 894	2 497 515	1 998 011	1 598 410	1 278 728	1 022 982	818 386
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	17 152 184	18 101 241	21 515 012	20 871 550	20 676 949	19 693 099	19 640 339	19 619 990	20 377 333	20 850 128	21 083 527	21 466 407	21 646 339	21 840 624
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń i składek od nich w rozdz. 75023)	3 791 979	4 095 151	4 360 085	4 178 378	4 597 607	4 437 760	4 329 469	4 574 815	4 440 657	4 599 392	4 643 488	4 445 081	4 488 163	4 484 999
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75022, 75023)	3 852 996	4 087 415	4 100 731	4 026 336	4 253 374	4 380 261	4 467 866	4 557 223	4 648 368	4 741 335	4 836 162	4 932 885	5 031 543	5 132 174
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	x	691 341	427 926	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	x	x	x	x	691 341	427 926	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)</i>	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	9 507 209	9 918 675	13 054 196	12 666 836	11 134 627	10 447 152	10 843 004	10 487 952	11 288 308	11 509 401	11 603 877	12 088 441	12 126 633	12 223 451
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	8 235 573	3 151 552	15 187 892	12 493 396	14 880 101	11 079 653	7 620 060	6 286 313	5 424 212	4 914 149	5 228 435	5 016 301	5 140 643	5 192 215
4.	Przychody nie zwiększające długu	4 407 828	4 032 643	267 628	267 628	536 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	4 407 828	4 032 643	267 628	267 628	536 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	12 643 401	7 184 195	15 455 520	12 761 024	15 416 918	11 079 653	7 620 060	6 286 313	5 424 212	4 914 149	5 228 435	5 016 301	5 140 643	5 192 215
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	786 271	946 664	1 690 111	1 681 621	3 725 089	2 120 126	2 096 662	2 044 476	1 781 840	1 721 933	1 136 218	824 084	788 426	0
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	221 682	382 147	540 000	540 296	481 000	408 943	340 279	288 093	206 457	146 552	96 008	55 008	19 564	0
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	221 682	382 147	540 000	540 296	481 000	408 943	340 279	288 093	206 457	146 552	96 008	55 008	19 564	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010 rok	2011 rok	Prognoza						
		2008 rok	2009 rok	2010 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	Kwota długu na koniec roku podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	4 225 852	11 159 831	12 908 409	14 267 601	9 241 678	7 485 295	5 728 912	4 153 529	2 578 148	1 537 938	768 862	0	0
13.	Kwota spłaty długu podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	1 585 630	2 057 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	564 589	564 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) - wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota długu związanego do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia	3,10%	4,45%	5,04%	4,60%	6,89%	7,69%	7,89%	6,91%	6,68%	4,32%	3,11%	2,94%	0,00%
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	3,10%	4,45%	5,04%	4,60%	6,89%	7,69%	7,89%	6,91%	6,68%	4,32%	3,11%	2,94%	0,00%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	16,65%	52,51%	38,69%	38,87%	30,03%	27,46%	22,11%	16,10%	10,01%	5,85%	2,90%	0,00%	0,00%
17.3.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	16,65%	52,51%	33,94%	33,27%	30,80%	27,46%	22,11%	16,10%	10,01%	5,85%	2,90%	0,00%	0,00%
17.4.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1.]	31,05%	7,26%	-4,77%	2,21%	20,92%	21,88%	22,23%	19,27%	17,53%	18,54%	17,75%	18,13%	18,21%
17.5.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	x	6,59%	11,14%	17,70%	21,67%	21,13%	19,68%	18,45%	17,94%	18,14%
17.6.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związanego)	x	x	x	x	6,89%	7,69%	7,89%	6,91%	6,68%	4,32%	3,11%	2,94%	0,00%
17.7.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związanego)	x	x	x	x	6,89%	7,69%	7,89%	6,91%	6,68%	4,32%	3,11%	2,94%	0,00%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

