

Zarządzenie Nr 0050.201.2012
Burmistrza Karpacza
z dnia 31 grudnia 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

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 2012 rok koniecznym jest dostosowanie skorygowanych wartości budżetu w WPF.

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:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a				6	7	7a			w tym:	
																7a1	7b
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[8]-[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				
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	15 705 778,00	92 876,00	0,00	0,00	0,00	15 798 654,00	4 139 165,00	3 436 165,00	1 724 171,00	703 000,00	703 000,00	0,00	11 659 489,00				
2013	10 490 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490 393,00	2 304 393,00	1 757 193,00	0,00	547 200,00	547 200,00	0,00	8 186 000,00				
2014	7 407 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 993,00	2 207 993,00	1 757 193,00	0,00	450 800,00	450 800,00	0,00	5 200 000,00				
2015	7 846 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 991,00	1 930 593,00	1 576 193,00	0,00	354 400,00	354 400,00	0,00	5 916 398,00				
2016	6 814 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814 286,00	1 864 286,00	1 576 193,00	0,00	288 093,00	288 093,00	0,00	4 950 000,00				
2017	6 496 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 450,00	1 246 450,00	1 039 993,00	0,00	206 457,00	206 457,00	0,00	5 250 000,00				
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	5 440 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 929,00	55 008,00	0,00	0,00	55 008,00	55 008,00	0,00	5 385 921,00				

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			
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	
Wykonanie 2011 1)	7 403 504,00	2 829 156,00	4 638 049,00	1 288 541,00	0,00	92 876,00	
2012	11 630 549,00	8 349 480,00	9 363 897,00	0,00	0,00	28 940,00	
2013	8 186 000,00	7 864 400,00	7 412 214,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 200 000,00	4 624 599,00	360 533,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 916 398,00	5 236 425,00	1 081 560,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 950 000,00	2 247 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 250 000,00	2 137 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 284 316,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 181 588,00	1 918 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 385 921,00	1 809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13a						18	18a	19	19a
Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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	od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez 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	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									(13)/(1)	((13)+(14))/(1)	((7a)+(7b1)+(2c))/(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%
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	3 372 229,00	0,00	0,00	61,00%	61,00%	10,89%	6,36%
2013	19 677 037,00		12 189 311,00	0,00	0,00	1 757 193,00	0,00	0,00	60,86%	60,86%	7,13%	7,13%
2014	16 178 514,00		10 447 981,00	0,00	0,00	1 757 193,00	0,00	0,00	58,18%	58,18%	7,94%	7,94%
2015	12 860 991,00		8 706 651,00	0,00	0,00	1 576 193,00	0,00	0,00	44,90%	44,90%	6,74%	6,74%
2016	9 543 468,00		6 965 321,00	0,00	0,00	1 576 193,00	0,00	0,00	34,04%	34,04%	6,65%	6,65%
2017	6 762 145,00		5 223 991,00	0,00	0,00	1 039 993,00	0,00	0,00	24,02%	24,02%	4,43%	4,43%
2018	4 251 738,00		3 482 661,00	0,00	0,00	769 077,00	0,00	0,00	14,99%	14,99%	3,23%	3,23%
2019	1 741 331,00		1 741 331,00	0,00	0,00	769 077,00	0,00	0,00	6,08%	6,08%	0,19%	0,19%
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Relacja (D-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2a])/[7a]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	7,26%	7,26%	7,26%	4,45%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	-4,77%	-4,77%	-4,77%	5,04%	TAK	NIE	5,04%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	10,06%	10,06%	10,06%	10,23%	TAK	NIE	5,50%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	3,74%	3,74%	3,74%	7,78%	TAK	NIE	7,78%	TAK	NIE
2012	7,83%	4,18%	2,07%	10,89%	NIE	NIE	6,36%	NIE	NIE
2013	15,05%	4,37%	2,26%	7,13%	NIE	NIE	7,13%	NIE	NIE
2014	23,54%	10,98%	8,87%	7,94%	TAK	TAK	7,94%	TAK	TAK
2015	23,14%	15,47%	15,47%	6,74%	TAK	TAK	6,74%	TAK	TAK
2016	22,39%	20,58%	20,58%	6,65%	TAK	TAK	6,65%	TAK	TAK
2017	21,44%	23,02%	23,02%	4,43%	TAK	TAK	4,43%	TAK	TAK
2018	20,42%	22,32%	22,32%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK
2019	19,84%	21,42%	21,42%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK
2020	17,64%	20,57%	20,57%	0,19%	TAK	TAK	0,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]H[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]H[24]	[26]-[27]	[4]H[5]H[11]	[7a]H[8]
Wydatki bieżące razem								
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Dochody ogółem								
Wydatki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formula	[1a]	[2]H[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]H[24]	[26]-[27]	[4]H[5]H[11]	[7a]H[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
Wykonanie 2011 1)	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	24 755 432,00	22 989 585,00	1 765 847,00	37 992 343,00	34 620 114,00	3 372 229,00	92 876,00	3 436 165,00
2013	24 154 048,00	22 389 569,00	1 764 479,00	32 332 762,00	30 575 569,00	1 757 193,00	0,00	1 757 193,00
2014	24 445 600,00	20 850 115,00	3 595 485,00	27 807 308,00	26 050 115,00	1 757 193,00	0,00	1 757 193,00
2015	25 277 825,00	21 147 997,00	4 129 828,00	28 640 588,00	27 064 395,00	1 576 193,00	0,00	1 576 193,00
2016	25 783 381,00	21 506 247,00	4 277 134,00	28 032 440,00	26 456 247,00	1 576 193,00	0,00	1 576 193,00
2017	26 299 049,00	21 862 706,00	4 436 343,00	28 152 699,00	27 112 706,00	1 039 993,00	0,00	1 039 993,00
2018	26 825 030,00	22 310 711,00	4 514 319,00	28 364 104,00	27 595 027,00	769 077,00	0,00	769 077,00
2019	27 361 530,00	22 699 400,00	4 662 130,00	28 650 065,00	27 880 988,00	769 077,00	0,00	769 077,00
2020	27 908 761,00	23 612 090,00	4 296 671,00	28 998 011,00	28 998 011,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie