

**ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2019**  
**BURMISTRZA KARPACZA**

z dnia 20 maja 2019 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

**Radosław Jęcek**

Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:									w ty
						w tym:				
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1			
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
Wykonanie 2016	33 535 333,63	32 300 912,34	3 610 337,00	238 250,49	17 907 222,60	11 335 501,93	4 371 599,00	3 579 985,69	1 234 421,29	731 082,28
Wykonanie 2017	35 756 714,77	33 680 462,03	3 940 837,00	221 133,24	18 826 413,20	11 087 297,46	4 336 094,00	3 827 327,83	2 076 252,74	819 740,81
Plan 3 kw. 2018	48 185 569,00	33 449 633,00	4 632 385,00	150 000,00	17 651 959,00	11 252 278,00	4 484 895,00	3 941 155,00	14 735 936,00	516 600,00
Wykonanie 2018	47 803 036,70	35 905 439,99	4 892 241,00	304 973,48	19 283 438,89	11 469 104,80	4 464 895,00	4 033 560,02	11 897 596,71	366 543,46
2019	39 816 128,00	35 791 428,00	5 148 626,00	250 000,00	18 864 995,00	12 181 057,00	4 486 740,00	3 690 467,00	4 024 700,00	624 000,00
2020	41 928 806,70	36 112 806,70	5 200 112,00	252 500,00	19 058 649,00	12 302 867,00	4 531 605,00	3 673 052,00	5 816 000,00	300 000,00
2021	36 561 059,00	35 871 059,00	5 252 113,00	255 025,00	19 249 235,00	12 425 896,00	4 514 013,00	3 709 783,00	690 000,00	180 000,00
2022	36 509 770,00	36 229 770,00	5 304 634,00	227 275,00	19 441 730,00	12 549 350,00	4 559 153,00	3 746 880,00	280 000,00	0,00
2023	36 872 100,00	36 592 100,00	5 357 680,00	229 548,00	19 636 147,00	12 674 845,00	4 645 145,00	3 784 350,00	280 000,00	0,00
2024	37 238 021,00	36 958 021,00	4 378 936,00	231 844,00	19 832 508,00	12 801 593,00	4 691 594,00	0,00	280 000,00	0,00

Wyszczególnienie

z tego:	
w tym:	
w tym:	w tym:
	w tym:

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
Wykonanie 2016	30 616 034,68	26 698 526,51	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	3 917 508,17
Wykonanie 2017	43 117 400,85	27 337 255,72	0,00	0,00	0,00	61 878,34	61 878,34	0,00	0,00	15 780 145,13
Plan 3 kw. 2018	63 615 027,00	30 151 100,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	33 463 927,00
Wykonanie 2018	56 386 340,58	29 819 355,70	0,00	0,00	0,00	82 530,29	82 530,29	0,00	0,00	26 566 984,88
2019	38 238 553,00	30 838 886,00	0,00	0,00	x	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	7 399 667,00
2020	39 961 806,70	29 123 049,85	0,00	0,00	x	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	10 838 756,85
2021	32 761 059,00	29 414 300,00	0,00	0,00	x	334 400,00	324 400,00	0,00	0,00	3 346 759,00
2022	32 709 770,00	29 708 443,00	0,00	0,00	x	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	3 001 327,00
2023	33 072 100,00	30 005 500,00	0,00	0,00	x	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	3 066 600,00
2024	33 438 021,00	30 305 550,00	0,00	0,00	x	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	3 132 471,00

Wyszczególnienie

z tego:							
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 919 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-7 360 686,08	10 900 679,40	0,00	0,00	1 316 405,10	1 316 405,10	9 500 000,00	6 044 280,98	84 274,30	0,00
Plan 3 kw. 2018	-15 429 458,00	16 278 535,00	0,00	0,00	1 478 535,00	1 478 535,00	14 800 000,00	13 950 923,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 583 303,88	12 049 725,70	0,00	0,00	2 415 725,70	0,00	9 634 000,00	8 583 303,80	0,00	0,00
2019	1 577 575,00	1 158 500,00	0,00	0,00	1 158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	
	w tym:					5.2					
	z tego:										
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	
Wykonanie 2016	1 576 193,32	1 576 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092 052,65	0,00	5 602 385,83	
Wykonanie 2017	1 039 993,32	1 039 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 848 137,76	0,00	6 343 206,31	
Plan 3 kw. 2018	769 077,00	769 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 225 087,75	0,00	3 298 533,00	
Wykonanie 2018	853 350,70	769 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	84 274,30	23 059 172,18	0,00	6 086 084,29	
2019	2 736 075,00	2 736 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 719 756,85	0,00	4 952 542,00	
2020	1 967 000,00	1 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	6 989 756,85	
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	6 456 759,00	
2022	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	6 521 327,00	
2023	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	6 586 600,00	
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 471,00	

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	18,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	20,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	13,50%	x	x	x	x
2019	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	14,01%	15,61%	17,47%	TAK	TAK
2020	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	17,39%	13,99%	15,85%	TAK	TAK
2021	11,28%	11,28%	0,00	11,28%	18,15%	13,11%	14,97%	TAK	TAK
2022	10,87%	10,87%	0,00	10,87%	17,86%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2023	10,53%	10,53%	0,00	10,53%	17,86%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2024	10,32%	10,32%	0,00	10,32%	17,86%	17,96%	17,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	w tym na:									
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
						z tego:				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			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
Wykonanie 2016	0,00	1 576 193,32	8 780 257,62	4 621 599,70	2 509 125,88	5 017,44	2 504 108,44	2 504 106,44	1 413 401,73	20 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 759 240,03	4 729 491,06	10 140 017,09	310 747,19	9 829 269,90	10 608 528,90	4 426 135,37	96 183,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 025 763,00	4 751 631,00	27 851 359,18	296 340,00	27 555 019,18	26 639 889,00	5 967 240,00	207 500,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 278 062,35	5 021 419,55	23 310 588,23	126 760,66	23 183 827,57	23 519 280,80	2 236 021,92	162 384,00
2019	1 577 575,00	1 577 575,00	10 971 958,00	5 063 044,00	4 793 495,33	120 626,00	4 672 869,33	4 691 369,00	1 245 500,00	832 000,00
2020	1 967 000,00	1 967 000,00	11 038 774,00	5 074 700,00	7 898 756,85	60 000,00	7 838 756,85	7 838 756,85	3 000 000,00	0,00
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	11 149 000,00	5 125 400,00	2 644 500,00	0,00	2 644 500,00	0,00	3 346 759,00	0,00
2022	3 800 000,00	3 800 000,00	11 260 490,00	5 176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 327,00	0,00
2023	3 800 000,00	3 800 000,00	11 373 095,00	5 228 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 600,00	0,00
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	11 486 826,00	5 280 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:			
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
Wykonanie 2016	59 754,95	59 754,95	59 754,95	188 753,55	188 753,55	188 753,55	5 017,44	4 515,69	5 017,44
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 747,19	270 409,25	310 747,19
Plan 3 kw. 2018	251 792,00	251 792,00	251 792,00	2 607 830,00	2 607 830,00	0,00	296 340,00	251 792,00	0,00
Wykonanie 2018	231 407,74	231 407,74	231 407,74	962 635,74	962 635,74	962 635,74	126 787,66	107 769,68	107 769,68
2019	102 532,00	102 532,00	102 531,00	1 502 100,00	1 502 100,00	1 502 100,00	120 626,00	102 532,00	120 626,00
2020	0,00	0,00	0,00	407 218,00	407 218,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydutki 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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2016	302 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	17 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	9 301 130,00	7 773 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 000,00	0,00
Wykonanie 2018	3 048 022,94	2 446 574,71	2 337 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 049 529,00	2 049 529,00	2 049 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 644 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

w tym:

Wyszczególnienie

Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 576 193,32	6 512 823,07	2 021 116,44	0,00	2 201 116,44	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 039 993,32	4 808 901,50	1 703 921,57	0,00	1 703 921,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	769 077,00	3 156 097,18	1 653 889,18	0,00	1 653 889,18	0,00	0,00
Wykonanie 2018	769 076,40	3 156 097,18	1 652 804,32	0,00	1 652 804,32	0,00	0,00
2019	2 736 075,00	1 552 756,85	1 603 340,33	0,00	1 603 340,33	0,00	0,00
2020	1 967 000,00	0,00	1 552 756,85	0,00	1 552 756,85	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

/m:
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.2.2
321 057,55
1 041 589,00
11 459 830,00
11 367 952,46
2 884 100,00
5 166 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00





ażenia wydatków  
j mowa w art. 242  
awy

8.2
5 602 385,83
7 659 611,41
4 777 068,00
8 501 809,99
6 111 042,00
6 989 756,85
6 456 759,00
6 521 327,00
6 586 600,00
6 652 471,00















## **UZASADNIENIE**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone niniejszym zarządzeniem obejmują korektę kwoty długu w roku 2018 w oparciu o dane finansowe wynikające z realizacji budżetu gminy za rok 2018.