

**ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2017**  
**BURMISTRZA KARPACZA**

z dnia 30 czerwca 2017 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

Burmistrz Karpacza

**Radosław Jęcek**

Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:									w ty
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						z podatku od nieruchomości				
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 2014	32 682 859,58	27 693 080,81	3 049 080,00	156 591,23	15 787 750,04	11 065 055,17	3 861 562,00	2 072 890,53	4 989 778,77	1 411 022,35
Wykonanie 2015	33 164 853,16	29 401 090,33	3 439 862,00	154 780,21	16 396 784,23	11 111 307,10	4 088 469,00	1 918 595,22	3 763 762,83	842 392,99
Plan 3 kw. 2016	31 958 724,09	30 274 924,09	3 536 090,00	120 000,00	16 808 483,00	11 157 720,00	4 371 599,00	3 227 112,09	1 683 800,00	1 115 000,00
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
2017	33 233 528,00	31 537 528,00	3 853 373,00	150 000,00	17 237 065,00	11 204 700,00	4 336 094,00	4 208 946,00	1 696 000,00	870 000,00
2018	37 756 236,40	30 276 236,40	3 893 534,00	151 500,00	17 224 963,00	11 548 567,00	4 398 042,00	3 958 206,00	7 480 000,00	800 000,00
2019	36 791 120,04	30 574 796,04	3 932 469,00	153 015,00	17 392 009,00	11 664 053,00	4 442 022,00	3 592 872,00	6 216 324,00	700 000,00
2020	31 642 116,00	30 665 716,00	3 971 794,00	154 545,00	17 565 929,00	11 780 694,00	4 486 442,00	3 628 800,00	976 400,00	300 000,00
2021	31 825 615,00	31 405 615,00	4 011 512,00	156 090,00	17 741 588,00	11 898 500,00	4 531 306,00	3 665 088,00	420 000,00	180 000,00
2022	31 999 670,00	31 719 670,00	4 051 627,00	157 650,00	17 919 004,00	12 017 485,00	4 576 619,00	0,00	280 000,00	0,00
2023	32 316 868,00	32 036 868,00	4 092 143,00	159 220,00	18 098 194,00	12 137 660,00	4 622 385,00	0,00	280 000,00	0,00
2024	32 637 365,00	32 357 365,00	4 133 065,00	160 820,00	18 279 175,00	12 259 036,00	4 668 609,00	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 2014	31 437 576,42	24 067 789,55	0,00	0,00	0,00	245 006,89	245 006,89	0,00	0,00	7 369 786,87
Wykonanie 2015	31 707 399,72	23 440 077,25	0,00	0,00	0,00	169 128,12	169 128,12	0,00	0,00	8 267 322,47
Plan 3 kw. 2016	30 382 531,09	26 401 355,09	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	3 981 176,00
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
2017	41 852 548,00	27 056 777,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	14 795 771,00
2018	52 087 160,00	26 087 160,00	0,00	0,00	0,00	96 894,00	96 894,00	0,00	0,00	26 000 000,00
2019	28 889 044,00	25 431 720,00	0,00	0,00	x	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	3 457 324,00
2020	29 675 116,00	25 095 789,00	0,00	0,00	x	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	4 579 327,00
2021	28 025 615,00	25 925 615,00	0,00	0,00	x	334 400,00	334 400,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2022	28 199 670,00	26 199 670,00	0,00	0,00	x	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	28 516 868,00	26 446 868,00	0,00	0,00	x	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	2 070 000,00
2024	28 837 365,00	26 717 365,00	0,00	0,00	x	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	2 120 000,00

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 2014	1 245 283,16	603 949,51	0,00	0,00	603 949,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 457 453,44	92 039,35	0,00	0,00	92 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 576 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 919 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-8 619 020,00	9 959 014,00	0,00	0,00	459 014,00	459 014,00	9 500 000,00	8 160 006,00	0,00	0,00
2018	-14 330 923,60	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	14 330 923,60	300 000,00	0,00
2019	7 902 076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Wykonanie 2014	1 757 193,32	1 757 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 858 471,41	0,00	3 625 291,26
Wykonanie 2015	1 576 193,32	1 576 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 873 534,53	0,00	5 961 013,08
Plan 3 kw. 2016	1 576 193,00	1 576 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092 605,45	0,00	3 873 569,00
Wykonanie 2016	1 576 193,32	1 576 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092 605,45	0,00	5 602 385,83
2017	1 339 994,00	1 039 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	15 848 138,80	0,00	4 480 751,00
2018	769 076,40	769 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 225 173,22	0,00	4 189 076,40
2019	7 902 076,04	7 902 076,04	5 166 000,00	5 166 000,00	0,00	0,00	0,00	18 719 756,85	0,00	5 143 076,04
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	5 569 927,00
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	5 480 000,00
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	5 520 000,00
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	5 590 000,00
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00

## 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 2014	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	15,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	20,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	15,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	18,89%	x	x	x	x
2017	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	16,10%	17,18%	18,27%	TAK	TAK
2018	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	13,21%	17,41%	18,50%	TAK	TAK
2019	21,57%	7,53%	0,00	7,53%	15,88%	14,97%	16,07%	TAK	TAK
2020	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	18,55%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2021	12,99%	12,99%	0,00	12,99%	17,78%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2022	12,40%	12,40%	0,00	12,40%	17,25%	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2023	12,02%	12,02%	0,00	12,02%	17,30%	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2024	11,77%	11,77%	0,00	11,77%	17,28%	17,44%	17,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	w tym na:									
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	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	z tego:					
bieżące					majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	1 153 788,00	9 476 677,65	5 005 576,62	4 332 007,04	70 157,68	4 261 849,36	4 477 841,79	2 891 945,08	0,00
Wykonanie 2015	0,00	1 576 193,32	9 790 866,00	4 676 675,96	5 936 994,54	44 309,70	5 892 684,84	5 892 684,84	2 340 010,44	34 627,19
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 576 193,00	9 479 449,00	4 846 202,00	2 537 336,08	28 600,00	2 508 736,08	2 508 736,00	1 472 440,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	1 576 193,32	8 780 257,62	4 621 599,70	2 509 123,88	5 017,44	2 504 106,44	2 504 106,44	1 413 401,73	20 000,00
2017	0,00	0,00	9 547 339,00	4 749 372,00	10 475 136,65	560 664,00	9 914 472,65	10 694 473,00	4 085 298,00	16 000,00
2018	0,00	0,00	9 649 680,00	4 746 366,00	25 950 291,18	340 164,00	25 610 127,18	25 610 127,18	389 872,82	0,00
2019	7 902 076,04	7 902 076,04	9 746 177,00	4 793 830,00	1 784 881,33	181 541,00	1 603 340,33	1 603 340,33	1 853 983,67	0,00
2020	1 967 000,00	1 967 000,00	9 843 639,00	4 841 768,00	1 552 756,85	0,00	1 552 756,85	1 561 863,00	883 137,00	0,00
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	9 942 075,00	4 890 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 800 000,00	3 800 000,00	10 041 496,00	4 939 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 800 000,00	3 800 000,00	10 141 900,00	4 988 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	10 243 300,00	5 038 362,00	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 2014	254 542,34	254 452,34	254 452,34	2 154 226,51	2 154 226,51	2 154 226,51	137 078,21	114 300,49	114 300,49
Wykonanie 2015	110 243,79	110 243,79	110 243,79	1 013 487,33	1 013 487,33	1 013 487,33	119 000,09	97 265,49	119 000,09
Plan 3 kw. 2016	59 380,00	59 380,00	59 380,00	188 800,00	188 800,00	188 800,00	28 600,00	25 740,00	28 600,00
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
2017	643 014,00	643 014,00	110 535,00	0,00	0,00	0,00	560 664,00	481 274,00	94 218,00
2018	289 139,00	289 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 164,00	0,00	0,00
2019	154 311,00	154 311,00	0,00	5 166 000,00	5 166 000,00	0,00	181 541,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	376 338,00	376 338,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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	Wydatki 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 tym:		w tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 2014	2 549 899,61	1 993 473,37	2 549 899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 530 583,83	3 748 817,96	4 530 583,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	302 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 200 000,00	5 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 000,00	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

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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2014	1 757 193,32	10 074 056,82	2 178 136,37	0,00	2 178 136,37	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 576 193,32	8 711 955,81	1 362 101,01	0,00	1 362 101,01	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 576 193,00	6 514 459,01	2 204 736,08	0,00	2 204 736,08	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 576 193,32	6 514 459,01	2 201 116,44	0,00	2 201 116,44	0,00	0,00
2017	1 039 994,00	4 809 986,36	1 704 472,65	0,00	1 704 472,65	0,00	0,00
2018	769 076,40	3 156 097,18	1 653 889,18	0,00	1 653 889,18	0,00	0,00
2019	769 076,04	1 552 756,85	1 603 340,33	0,00	1 603 340,33	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 552 756,85	0,00	1 552 756,85	0,00	0,00
2021	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
2023	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



/m:
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.2.2
3 304 226,51
2 751 330,33
408 800,00
321 057,55
196 000,00
7 000 000,00
5 166 000,00
376 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00









ażenia wydatków  
j mowa w art. 242  
awy

8.2
4 229 240,77
6 053 052,43
3 873 569,00
5 602 385,83
4 939 765,00
4 189 076,40
5 143 076,04
5 569 927,00
5 480 000,00
5 520 000,00
5 590 000,00
5 640 000,00

















## **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 jst. Z uwagi na wprowadzone zmiany w budżecie gminy na 2017 rok koniecznym jest dostosowanie skorygowanych wartości budżetu i wartości ujętych w WPF.