

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	33 899 545	16 643 465	49,10
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	27 606 468	14 461 834	52,39
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 015 610	1 335 770	44,30
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych	140 000	61 562	43,97
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	16 363 803	6 711 210	41,01
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 833 959	5 717 994	52,78
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 843 993	2 346 886	61,05
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 941 048	1 030 898	53,11
1.1.5.1	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:	292 713	121 418	41,48
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	292 713	121 418	41,48
1.2.	Dochody majątkowe	6 293 077	2 181 631	34,67
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 800 000	851 501	30,41
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 293 077	1 166 248	35,42
1.2.2.1	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:	2 293 077	1 166 248	50,86
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 293 077	1 166 248	50,86
2.	Wydatki ogółem	32 142 352	14 856 578	46,22
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 737 609	12 148 740	49,11
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań s.p. z.o.z	0	0	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	397 950	134 461	33,79
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	397 950	134 461	33,79
2.1.4	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 356 528	4 841 224	51,74
2.1.5	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	4 873 367	2 595 461	53,26
2.1.6	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:	250 334	134 856	53,87
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	224 013	102 720	45,85

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 404 743	2 707 839	36,57
2.2.1	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:	3 104 030	682 073	21,97
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	621 954	383 387	61,64
3.	Wynik finansowy budżetu	1 757 193	1 786 887	101,69
4.	Przychody budżetu	0	603 950	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0,00
4.2	wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	603 950	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0,00
5	Rzochody budżetu	1 757 193	1 034 497	58,87
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	1 757 193	1 034 497	58,87
5.2	Inne rozchody związane ze spłatą długu	0	0	0,00
6.	Kwota długu	14 859 618	15 962 693	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	9 129 085	9 509 463	
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	
8.	Kwota spłaty długu	4 945 627		0,00
8.1	<i>Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych</i>	1 757 193	1 034 497	58,87
8.2	Wydatki zmniejszające dług, związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	3 188 434	1 141 136	35,79
9.	Wskaźniki zadłużenia			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,36%	7,02%	
9.2	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,72%	19,01%	

BURMISTRZ
mgr inż. Bogdan Malinowski

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2014 – 2020

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2014 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2014	%	objaśnienia
		od	do					
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	29 735 643	5 411 863	3 696 899	68,31	
- wydatki bieżące	x	x	x	427 514	137 719	51 202	37,18	
- wydatki majątkowe	x	x	x	29 308 129	5 274 144	3 645 697	69,12	
z tego:								
a) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	6 437 444	2 893 249	2 099 626	72,57	
- wydatki bieżące	x	x	x	427 514	137 719	51 202	37,18	
- wydatki majątkowe	x	x	x	6 009 930	2 755 530	2 048 425	74,34	
z tego:								
1) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska "Życie regionu w obiektywie młodych"	Urząd Miejski w Karpaczu	2013	2015	74 874	50 182	0	0,00	Życie regionu w obiektywie młodych w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 – projekt polega na organizacji zajęć koła reporterskiego dla dzieci i młodzieży z Karpacza oraz wspólnych polsko-czeskich warsztatów reporterskich. We wrześniu planowany jest zakup sprzętu i rozpoczęcie zajęć.
- wydatki bieżące	x	x	x	74 874	50 182	0	0,00	
- wydatki majątkowe	x	x	x	41 630	41 630	0	0,00	
2) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jilemnicach"	Urząd Miejski w Karpaczu	2012	2014	312 103	47 000	18 109	38,53	W roku bieżącym zakończono finansowanie projektu.
- wydatki bieżące	x	x	x	312 103	47 000	18 109	38,53	
3) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty poznają tradycje i historie sąsiadów - Budowa parkingu przy ulicy Obrońców Pokoju" - Transgraniczna integracja społeczna	Urząd Miejski w Karpaczu	2013	2014	40 537	40 537	33 092	81,63	Dla dzieci z Karpacza oraz miasta partnerskiego Reichenbach zorganizowano spotkanie integracyjne w Karpaczu pn. „Wiosenne spotkania z przyrodą Karkonoszy” w dniu 24 kwietnia b.r. oraz wspólny wyjazd do Drezna w dniu 17 maja b.r.

	- wydatki bieżące	x	x	40 537	40 537	451 152	33 092	81,63	
4)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miałem" - budowa remizy strażackiej w Karpaczu		2010	2015	5 350 000	2 500 000	451 152	18,05	W październiku 2013 r. ogłoszono przetarg, na wykonanie Administracyjnego Centrum Zarządzania Technicznego Miasta obejmującego budowę budynku remizy strażackiej. Przetarg wygrała Spółdzielnia Rzemieśnicza z Ząbkowic Śląskich. Funkcję Inspektora Nadzoru na powyższym zadaniu pełni firma Biuro Inżynierijno – Inwestycyjne „OWAN” inż. Andrzej Owsińska z Brzegu Dolnego. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano spotkania integracyjne strażaków w Karpaczu oraz wyjazd strażaków z Karpacza do Szklarskiej Poręby na spotkanie dotyczące wymiany doświadczeń oraz ratownictwa i pierwszej pomocy. W sierpniu zaplanowano obóz strażacki w Czechach dla dzieci z Karpacza, Szklarskiej Poręby i Lanova.
	- wydatki majątkowe	x	x	5 350 000	2 500 000	451 152		18,05	
6)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Budowa boisk wielofunkcyjnych w Karpaczu"		2012	2014	618 300	213 900	0	0,00	W marcu 2014 r. ogłoszono przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Karkonoskiej w Karpaczu, który wygrała firma „OGRÓD” Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak ze Skwierzyny. Nadzór inwestorski jak i autorski nad zadaniem sprawuje Jerzy Zatylny działający pod firmą PROKOBUD z Lwówka Śląskiego. Zadanie obejmuje wykonanie uniwersalnego wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej typu „poliuretan” o wymiarach 17,00 x 28,00 m do gry w koszykówkę oraz siatkówkę, wraz z ogrodzeniem boiska.
	- wydatki majątkowe	x	x	618 300	213 900	0		0,00	
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	0	0	0			
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0			
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0			
	z tego:								
	1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na tego realizację)			0	0	0			

BURMISTRZ
mgr inż. Bogdan Malinowski

	- wydatki bieżące	X	X	X	0				
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0				
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	X	X	X	23 298 199	2 518 614	1 597 273	63,42	
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0,00	
	- wydatki majątkowe	X	X	X	23 298 199	2 518 614	1 597 273	63,42	
	z tego:								
	1) Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	Urząd Miejski w Karpaczu	2007	2020	23 298 199	2 518 614	1 597 273	63,42	Zadanie zakończone w grudniu 2012 r. W roku bieżącym Gmina spłaca zobowiązania wynikające z umowy wykupu wierzycelności w związku z wykonywaniem robót budowlanych na ulicy Parkowej.
	- wydatki majątkowe	X	X	X	23 298 199	2 518 614	1 597 273	63,42	