

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

GMINA KARPACZ
 ul. Konstytucji 3 Maja 54
 58-540 KARPACZ
 tel. 75 76 19 100, fax 75 76 19 224

Przepływy pieniężne i kwota długu

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 rok | Wykonanie na dzień 30.06.2017 | % |
|-------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody ogółem | 33 233 528 | 18 518 594 | 55,72 |
| 1.1. | Dochody bieżące, w tym: | 31 537 528 | 17 911 333 | 56,79 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 853 373 | 1 758 507 | 45,64 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych | 150 000 | 95 836 | 63,89 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 17 237 065 | 9 330 183 | 54,13 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 11 204 700 | 6 088 828 | 54,34 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 4 336 094 | 2 660 366 | 61,35 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 4 208 946 | 1 903 809 | 45,23 |
| 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: | 643 014 | 0 | 0,00 |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 110 535 | 0 | 0,00 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 1 696 000 | 607 261 | 35,81 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 870 000 | 617 044 | 70,92 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 196 000 | 0 | 0,00 |
| 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: | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
| 2. | Wydatki ogółem | 41 852 548 | 15 992 349 | 38,21 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 27 056 777 | 14 064 546 | 51,98 |
| 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: | 128 000 | 36 171 | 28,26 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 128 000 | 36 171 | 28,26 |
| 2.1.4 | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 547 339 | 4 548 607 | 47,64 |
| 2.1.5 | wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst | 4 749 372 | 2 455 351 | 51,70 |
| 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: | 560 664 | 36 940 | 6,59 |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 481 274 | 32 057 | 6,66 |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|------------------|---------------|
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 14 795 771 | 1 927 803 | 13,03 |
| 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: | 100 000 | 492 | 0,49 |
| | finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
| 3. | Wynik finansowy budżetu | -8 619 020 | 2 526 245 | -29,31 |
| 4. | Przychody budżetu | 9 959 014 | 459 014 | 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 | 459 014 | 459 014 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 9 500 000 | 0 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | Rzochody budżetu | 1 339 994 | 519 997 | 38,81 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych | 1 039 994 | 519 997 | 50,00 |
| 5.2 | Inne rozchody związane ze spłatą długu | 300 000 | 0 | 0,00 |
| 6. | Kwota długu | 15 848 139 | 7 383 449 | |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 4 809 986 | 4 564 542 | |
| 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 | 2 744 467 | 1 377 511 | 50,19 |
| 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> | 1 039 994 | 519 997 | 50,00 |
| 8.2 | Wydatki zmniejszające dług, związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 1 704 473 | 857 514 | 50,31 |
| 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 współutworzonego przez Jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,42% | 3,00% | |
| 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) | 16,10% | 24,10% | |

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2017 – 2020

| Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w 2017 roku | Wykonanie na dzień 30.06.2017 | % | objaśnienia |
|---|---|---|------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------|---|
| | | od | do | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego: | x | x | x | 76 325 984 | 15 994 469 | 5 083 236 | 31,78 | |
| - wydatki bieżące | x | x | x | 852 876 | 375 524 | 36 940 | 9,84 | |
| - wydatki majątkowe | x | x | x | 75 473 108 | 15 618 945 | 5 046 296 | 32,31 | |
| 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 | 29 781 311 | 6 179 997 | 4 225 722 | 68,38 | |
| - wydatki bieżące | x | x | x | 852 876 | 375 524 | 36 940 | 9,84 | |
| - wydatki majątkowe | x | x | x | 28 928 435 | 5 804 473 | 4 188 781 | 72,16 | |
| z tego: | | | | | | | | |
| 1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - INTERREG V-A "Promocja bez granic" | Urząd Miejski w Karpaczu | 2016 | 2017 | 122 818 | 94 218 | 13 153 | 13,96 | Wydano przewodnik dla rodzin z dziećmi "Mamo, Tato Karpacz co Ty na to" w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i czeskiej. Wykonano dwa filmy sferyczne promujące Karpacz oraz zakupiono dwa zestawy okulusów do ich oglądania. |
| - wydatki bieżące | x | x | x | 122 818 | 94 218 | 13 153 | 13,96 | |
| 2) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego "Razem możemy więcej - współpraca młodzieży z Karpacza i ziemi liemnickiej" | Urząd Miejski w Karpaczu | 2017 | 2018 | 345 938 | 160 000 | 0 | 0,00 | |
| - wydatki bieżące | x | x | x | 345 938 | 160 000 | 0 | 0,00 | |
| 3) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG V-A "Karkonoskie spotkania kulturalne" | Urząd Miejski w Karpaczu | 2017 | 2019 | 384 120 | 121 306 | 23 788 | 19,61 | Zorganizowano i przeprowadzono Rodzinną Majówkę w Karpaczu. W ramach projektu zakupiono: namioty, komplety składające się ze stołów i ławek. Zamówiono politykacze i tablice przyrytkowe ma słupy oświetleniowe. |
| - wydatki bieżące | x | x | x | 384 120 | 121 306 | 23 788 | 19,61 | |
| 4) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG V-A "Poznajmy się bardziej" | Urząd Miejski w Karpaczu | 2017 | 2019 | 258 093 | 121 306 | 0 | 0,00 | Zorganizowano i przeprowadzono Piknik Strażacki, w trakcie którego odbyła się parada strażacka, animacje strażackie. |
| - wydatki bieżące | x | x | x | 258 093 | 121 306 | 0 | 0,00 | |
| 5) "VIA ŚNIEŻKA - Stworzenie trasy kulturowo-przyrodniczej łączącej miasta Karpacz i Pec Pod Śnieżką" | Urząd Miejski w Karpaczu | 2016 | 2018 | 8 604 000 | 100 000 | 492 | 0,49 | |
| - wydatki majątkowe | x | x | x | 6 400 000 | 4 100 000 | 3 331 267 | 81,25 | |
| b) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego: | x | x | x | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------------|------|------|------------|-----------|---------|-------|--|--|
| | - wydatki bieżące | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - wydatki majątkowe | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na tego realizację) | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - 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 | 46 544 673 | 9 814 473 | 857 514 | 8,74 | | |
| | - wydatki bieżące | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | X | X | X | 46 544 673 | 9 814 473 | 857 514 | 8,74 | | |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1) Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu | Urząd Miejski w Karpaczu | 2007 | 2020 | 22 528 435 | 1 704 473 | 857 514 | 50,31 | Zadanie zakończone w grudniu 2012 r. W roku bieżącym Gmina spłaca zobowiązania wynikające z umowy wykupu wierzycielności w związku z wykonaniem robót budowlanych na ulicy Parkowej. | |
| | - wydatki majątkowe | X | X | X | 22 528 435 | 1 704 473 | 857 514 | 50,31 | | |
| 2) | Przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Urząd Miejski w Karpaczu | 2016 | 2018 | 24 016 238 | 8 110 000 | 159 089 | 1,96 | Zadanie projektowe realizowane przez firmę PAMAR-PROJEKT Jacek Gutba z Brzozy. Zadanie projektowe zakończone 07.03.2017 r. Dnia 31 sierpnia 2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą obiektu firmą TAMEX Obiekty Sportowe S. A. Warszawa. | |
| | - wydatki majątkowe | X | X | X | 24 016 238 | 8 110 000 | 159 089 | 1,96 | | |


30 KMINISTWA KARPACZA
Radosław Dęcewicz
 Radosław Dęcewicz