

**UCHWAŁA NR XIX/178/12
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karpacz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach Gminy Karpacz realizowanych w latach 2012-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Karpaczu

Irena Seweryn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środkami z UE*			ze sprzedaży majątku					środkami z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	21 252 793,00	18 014 001,00	143 245,00	3 238 792,00	2 011 491,00	13 240,00	18 101 241,00	4 095 151,00	4 087 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	33 364 946,00	16 902 764,00	249 702,00	16 462 182,00	2 917 153,00	12 564 677,00	20 871 550,00	4 040 938,00	4 026 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	36 400 498,00	22 005 557,00	1 255 953,00	14 394 941,00	3 656 000,00	7 079 941,00	21 520 397,00	4 426 815,00	4 296 374,00	0,00	0,00	691 341,00	783 621,00	
Przewidywane wykonanie 2011	32 064 863,00	22 261 798,00	1 255 953,00	9 803 065,00	3 656 000,00	1 852 842,00	21 687 839,00	4 597 607,00	4 253 374,00	0,00	0,00	691 341,00	783 621,00	
2012	34 943 342,00	23 059 055,00	507 565,00	11 884 287,00	3 151 629,00	8 282 658,00	20 642 591,00	4 767 033,00	4 713 695,00	0,00	0,00	449 204,00	537 196,00	
2013	27 706 851,00	23 089 060,00	102 015,00	4 617 791,00	3 902 367,00	2 261 453,00	20 127 279,00	4 529 469,00	4 807 969,00	0,00	0,00	269 891,00	269 891,00	
2014	27 261 209,00	23 899 501,00	7 250,00	3 361 708,00	2 442 382,00	919 326,00	19 640 339,00	4 620 058,00	4 904 128,00	0,00	0,00	8 526,00	8 526,00	
2015	26 932 477,00	24 369 821,00	0,00	2 562 656,00	2 497 515,00	0,00	19 619 793,00	4 712 459,00	5 002 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	27 106 276,00	24 857 217,00	0,00	2 249 059,00	1 998 011,00	0,00	20 380 385,00	4 806 708,00	5 102 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	27 208 011,00	25 354 361,00	0,00	1 853 650,00	1 598 410,00	0,00	20 784 880,00	4 902 842,00	5 204 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	27 400 523,00	25 861 449,00	0,00	1 539 074,00	1 278 728,00	0,00	21 200 578,00	5 000 898,00	5 308 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 667 213,00	26 378 678,00	0,00	1 288 535,00	1 022 982,00	0,00	21 620 540,00	5 100 916,00	5 414 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 995 500,00	26 906 250,00	0,00	1 089 250,00	818 386,00	0,00	23 557 082,00	5 202 934,00	5 522 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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 zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:	
											kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					odsetki i dyskonto	
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[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	382 174,00	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
Przewidywane wykonanie 2011	10 377 024,00	536 817,00	0,00	0,00	0,00	10 913 841,00	2 110 918,00	1 519 918,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	8 802 923,00
2012	14 300 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 751,00	3 915 765,00	3 436 165,00	1 724 171,00	479 600,00	479 600,00	0,00	10 384 986,00
2013	7 579 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 572,00	2 166 136,00	1 757 193,00	0,00	408 943,00	408 943,00	0,00	5 413 436,00
2014	7 620 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 870,00	2 097 472,00	1 757 193,00	0,00	340 279,00	340 279,00	0,00	5 523 398,00
2015	7 312 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 684,00	1 896 286,00	1 576 193,00	0,00	320 093,00	320 093,00	0,00	5 416 398,00
2016	6 725 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 891,00	1 860 234,00	1 572 141,00	0,00	288 093,00	288 093,00	0,00	4 865 657,00
2017	6 423 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 131,00	1 246 450,00	1 039 993,00	0,00	206 457,00	206 457,00	0,00	5 176 681,00
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	4 438 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 418,00	55 008,00	0,00	0,00	55 008,00	55 008,00	0,00	4 383 410,00

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 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
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	
Przewidywane wykonanie 2011	10 091 464,00	5 579 721,00	5 212 757,00	1 288 541,00	0,00	0,00	
2012	10 384 986,00	7 492 383,00	6 261 497,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 413 436,00	4 552 905,00	2 410 533,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 523 398,00	5 023 398,00	1 081 560,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 416 398,00	3 941 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 865 657,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 176 681,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 284 316,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 181 588,00	2 143 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 383 410,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	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.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody 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	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((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%	
Przewidywane wykonanie 2011	17 861 532,00	5 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70%	55,70%	6,58%	6,58%	
2012	23 171 508,00	13 930 641,00	0,00	0,00	3 436 165,00	0,00	0,00	66,31%	66,31%	11,21%	6,27%	
2013	19 672 985,00	12 189 311,00	0,00	0,00	1 757 193,00	0,00	0,00	71,00%	71,00%	7,82%	7,82%	
2014	16 174 462,00	10 447 981,00	0,00	0,00	1 757 193,00	0,00	0,00	59,33%	59,33%	7,69%	7,69%	
2015	12 856 939,00	8 706 651,00	0,00	0,00	1 576 193,00	0,00	0,00	47,74%	47,74%	7,04%	7,04%	
2016	9 543 468,00	6 965 321,00	0,00	0,00	1 572 141,00	0,00	0,00	35,21%	35,21%	6,86%	6,86%	
2017	6 762 145,00	5 223 991,00	0,00	0,00	1 039 993,00	0,00	0,00	24,85%	24,85%	4,58%	4,58%	
2018	4 251 738,00	3 482 661,00	0,00	0,00	769 077,00	0,00	0,00	15,52%	15,52%	3,34%	3,34%	
2019	1 741 331,00	1 741 331,00	0,00	0,00	769 077,00	0,00	0,00	6,29%	6,29%	3,13%	3,13%	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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)	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	((1a)-[19]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]
Wykonanie 2009	7,26%	7,26%	4,45%	TAK	4,45%	TAK
Wykonanie 2010	-4,77%	-4,77%	5,04%	TAK	5,04%	TAK
Plan 3 kw. 2011	10,06%	10,06%	10,23%	TAK	5,50%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	11,35%	11,35%	6,58%	TAK	6,58%	TAK

2012	14,56%	4,18%	11,21%	NIE	6,27%	NIE
2013	23,30%	6,62%	7,82%	NIE	7,82%	NIE
2014	23,33%	15,97%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
2015	25,72%	20,40%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2016	22,82%	24,12%	6,86%	TAK	6,86%	TAK
2017	21,91%	23,96%	4,58%	TAK	4,58%	TAK
2018	21,14%	23,48%	3,34%	TAK	3,34%	TAK
2019	20,55%	21,96%	3,13%	TAK	3,13%	TAK
2020	14,69%	21,20%	0,20%	TAK	0,20%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[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
Przewidywane wykonanie 2011	22 261 798,00	22 278 839,00	-17 041,00	32 064 863,00	32 370 303,00	-305 440,00	1 825 358,00	1 519 918,00
2012	23 059 055,00	21 122 191,00	1 936 864,00	34 943 342,00	31 507 177,00	3 436 165,00	0,00	3 436 165,00
2013	23 089 060,00	20 536 222,00	2 552 838,00	27 706 851,00	25 949 658,00	1 757 193,00	0,00	1 757 193,00
2014	23 899 501,00	19 980 618,00	3 918 883,00	27 261 209,00	25 504 016,00	1 757 193,00	0,00	1 757 193,00
2015	24 369 821,00	19 939 886,00	4 429 935,00	26 932 477,00	25 356 284,00	1 576 193,00	0,00	1 576 193,00
2016	24 857 217,00	20 668 478,00	4 188 739,00	27 106 276,00	25 534 135,00	1 572 141,00	0,00	1 572 141,00
2017	25 354 361,00	20 991 337,00	4 363 024,00	27 208 011,00	26 168 018,00	1 039 993,00	0,00	1 039 993,00
2018	25 861 449,00	21 347 130,00	4 514 319,00	27 400 523,00	26 631 446,00	769 077,00	0,00	769 077,00
2019	26 378 678,00	21 716 548,00	4 662 130,00	27 667 213,00	26 898 136,00	769 077,00	0,00	769 077,00
2020	26 906 250,00	23 612 090,00	3 294 160,00	27 995 500,00	27 995 500,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	40 078 964,00	1 312 088,00	38 766 876,00	40 078 964,00	1 312 088,00	38 766 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	27 417 121,00	727 621,00	26 689 500,00	27 417 121,00	727 621,00	26 689 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 941 587,00	449 204,00	7 492 383,00	7 941 587,00	449 204,00	7 492 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 822 796,00	269 891,00	4 552 905,00	4 822 796,00	269 891,00	4 552 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 031 924,00	8 526,00	5 023 398,00	5 031 924,00	8 526,00	5 023 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 941 837,00	0,00	3 941 837,00	3 941 837,00	0,00	3 941 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 412 372,00	0,00	2 412 372,00	2 412 372,00	0,00	2 412 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	12 409 361,00	1 312 088,00	11 097 273,00	0,00	0,00	0,00	27 669 603,00	0,00	27 669 603,00
limit zobowiązań	a	4 426 313,00	727 621,00	3 698 692,00	0,00	0,00	0,00	22 990 808,00	0,00	22 990 808,00
2012	a	5 688 684,00	449 204,00	5 239 480,00	0,00	0,00	0,00	2 252 903,00	0,00	2 252 903,00
2013	a	2 680 424,00	269 891,00	2 410 533,00	0,00	0,00	0,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00
2014	a	1 090 086,00	8 526,00	1 081 560,00	0,00	0,00	0,00	3 941 838,00	0,00	3 941 838,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 837,00	0,00	3 941 837,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 372,00	0,00	2 412 372,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do					
	Razem					12 409 361,00	4 426 313,00	9 459 194,00
	- wydatki bieżące					1 312 088,00	727 621,00	727 621,00
1.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jilemnicach"	2012	2014			187 321,00	187 321,00	187 321,00
2.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Edukacja i Sport droga do obywatelskiej Europy - Etap II" - Integracja dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum Karpacza i Raichenbach	2010	2013			468 983,00	223 059,00	223 059,00
3.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II" - Integracja dzieci w wieku przedszkolnym Karpacza i Raichenbach	2010	2013			386 359,00	135 271,00	135 271,00
4.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA-SACRA-dwa miasta, jedna droga" - utworzenie trasy turystycznej łączącej obiekty sakralne na terenie Karpacza i Kamenz	2010	2013			111 526,00	24 071,00	24 071,00
5.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz	2011	2014			157 899,00	157 899,00	157 899,00
	- wydatki majątkowe					11 097 273,00	3 698 692,00	8 731 573,00
1.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia "TRANSREGIO" Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	2010	2013			4 767 701,00	0,00	3 481 001,00
2.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II"	2010	2013			8 600,00	0,00	8 600,00
3.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA-SACRA-dwa miasta, jedna droga" - Integracja społeczności miast Karpacza i Kamenz	2010	2012			2 531 280,00	0,00	1 553 280,00
4.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa remizy strażackiej w Karpaczu	2010	2014		Urząd Miejski	1 442 093,00	1 442 093,00	1 442 093,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do					
5.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jelemenic, Karpacza i Kowar" - Rozwój turystyki na terenie pogranicza czesko-polskiego	2011	2012			1 104 896,00	1 104 896,00	1 094 896,00
6.[m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego "Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza" - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz estetyki miasta	2010	2012			1 242 703,00	1 151 703,00	1 151 703,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					5 688 684,00	2 680 424,00	1 090 086,00	0,00
	- wydatki bieżące					449 204,00	269 891,00	8 526,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jilemnicach"	2012	2014			108 303,00	70 492,00	8 526,00	
2.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Edukacja i Sport droga do obywatelskiej Europy - Etap II" - Integracja dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum Karpacza i Raichenbach	2010	2013			199 559,00	23 500,00		
3.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II" - Integracja dzieci w wieku przedszkolnym Karpacza i Raichenbach	2010	2013			122 771,00	12 500,00		
4.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA-SACRA-dwa miasta, jedna droga" - utworzenie trasy turystycznej łączącej obiekty sakralne na terenie Karpacza i Kamenz	2010	2013			18 571,00	5 500,00		
5.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz	2011	2014			0,00	157 899,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					5 239 480,00	2 410 533,00	1 081 560,00	0,00
1.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia "TRANSREGIO" Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	2010	2013			1 431 001,00	2 050 000,00		
2.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II"	2010	2013			8 600,00	0,00		
3.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA-SACRA-dwa miasta, jedna droga" - Integracja społeczności miast Karpacza i Kamenz	2010	2012			1 553 280,00			
4.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa remizy strażackiej w Karpaczu	2010	2014			0,00	360 533,00	1 081 560,00	

5.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jelemenic, Karpacza i Kowar" - Rozwój turystyki na terenie pogranicza czesko-polskiego	2011	2012			1 094 896,00			
-------	---	------	------	--	--	--------------	--	--	--

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
6.[m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego "Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza" - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz estetyki miasta	2010	2012			1 151 703,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do					
	Razem					27 669 603,00	22 990 808,00	23 260 810,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					27 669 603,00	22 990 808,00	23 260 810,00
1.[m]	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem w strategicznym miejscu miasta	2010	2015			3 908 391,00	3 598 931,00	3 598 931,00
2.[m]	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" -	2007	2020		Urząd Miejski	23 761 212,00	19 391 877,00	19 661 879,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 252 903,00	2 142 372,00	3 941 838,00	3 941 837,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 252 903,00	2 142 372,00	3 941 838,00	3 941 837,00
1.[m]	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem w strategicznym miejscu miasta	2010	2015			0,00	0,00	1 799 466,00	1 799 465,00
2.[m]	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" -	2007	2020			2 252 903,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jilemnicach"	2012	2014						
2.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Edukacja i Sport droga do obywatelskiej Europy - Etap II" - Integracja dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum Karpacza i Raichenbach	2010	2013						
3.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II" - Integracja dzieci w wieku przedszkolnym Karpacza i Raichenbach	2010	2013						
4.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA-SACRA-dwa miasta, jedna droga" - utworzenie trasy turystycznej łączącej obiekty sakralne na terenie Karpacza i Kamenz	2010	2013						
5.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz	2011	2014						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia "TRANSREGIO" Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	2010	2013						
2.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II"	2010	2013						
3.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA-SACRA-dwa miasta, jedna droga" - Integracja społeczności miast Karpacza i Kamenz	2010	2012						

4.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa remizy strażackiej w Karpaczu	2010	2014						
5.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jelemenic, Karpacza i Kowar" - Rozwój turystyki na terenie pogranicza czesko-polskiego	2011	2012						

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
6.[m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego "Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza" - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz estetyki miasta	2010	2012						

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej 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. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF zarząd j.s.t. przedstawia organowi stanowiącemu wraz z projektem uchwały budżetowej.

Przedłożona Radzie Miejskiej uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2012 rok przewiduje zmianę planowanych wielkości dochodów, wydatków, w tym wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych". Z kwoty planowanych do sfinansowania w 2013 roku wydatków, na rok bieżący przeniesiono kwotę 250.000,00 zł. Ponadto nazwa zadania "TRANSREGIO-budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" została zastąpiona nazwą: "Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu".