

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

GMINA KARPACZ
 ul. Konstytucji 3 Maja 54
 58-540 KARPACZ
 tel. 75 76 19 150, fax 75 76 19 224

Przepływy pieniężne i kwota długu

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 rok | Wykonanie na dzień 30.06.2018 | % |
|-------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody ogółem | 44 599 503 | 21 445 182 | 48,08 |
| 1.1. | Dochody bieżące, w tym: | 32 982 873 | 18 253 202 | 55,34 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 632 385 | 2 233 987 | 48,23 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych | 150 000 | 155 758 | 103,84 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 17 491 959 | 10 048 055 | 57,44 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 11 252 278 | 5 641 522 | 50,14 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 4 464 895 | 2 738 800 | 61,34 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 903 084 | 1 929 780 | 49,44 |
| 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: | 251 792 | 120 438 | 47,83 |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 251 792 | 120 438 | 47,83 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 11 616 630 | 3 191 979 | 27,48 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 516 600 | 260 314 | 50,39 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 10 911 830 | 248 221 | 2,27 |
| 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: | 2 607 839 | 248 221 | 9,52 |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 607 839 | 246 221 | 9,44 |
| 2. | Wydatki ogółem | 60 028 961 | 16 845 486 | 28,06 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 29 477 834 | 15 087 837 | 51,18 |
| 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: | 163 000 | 41 470 | 25,44 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 163 000 | 41 470 | 25,44 |
| 2.1.4 | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 672 144 | 4 814 779 | 49,78 |
| 2.1.5 | wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst | 4 699 531 | 2 576 411 | 54,82 |
| 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: | 296 340 | 22 153 | 7,48 |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 251 792 | 18 830 | 7,48 |

| | | | | |
|------------|--|--------------------|-------------------|---------------|
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 30 551 127 | 1 757 649 | 5,75 |
| 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: | 9 301 130 | 213 088 | 2,29 |
| | finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 7 773 830 | 172 625 | 2,22 |
| 3. | Wynik finansowy budżetu | -15 429 458 | 4 599 696 | -29,81 |
| 4. | Przychody budżetu | 16 278 535 | 1 478 535 | 9,08 |
| 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 | 1 478 535 | 1 478 535 | 100,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 14 800 000 | 0 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | Rzochody budżetu | 849 077 | 384 538 | 45,29 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych | 769 077 | 384 538 | 50,00 |
| 5.2 | Inne rozchody | 80 000 | 0 | 0,00 |
| 6. | Kwota długu | 28 225 173 | 14 457 400 | 51,22 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 3 156 097 | 3 803 785 | |
| 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 | 2 404 966 | 1 216 344 | 50,58 |
| 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> | 769 077 | 384 538 | 50,00 |
| 8.2 | Wydatki zmniejszające dług, związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 1 635 889 | 831 806 | 50,85 |
| 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 | 2,27% | 1,99% | |
| 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) | 9,02% | 15,97% | |

BURMISTRZ KARPACZA

Radostaw Jęzek

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2018 – 2020

| Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w 2018 roku | Wykonanie na dzień 30.06.2018 | % | objaśnienia |
|---|---|---|----------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|--|
| | | od | do | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego: | x | x | x | 62 596 874 | 27 851 359 | 1 195 772 | 4,29 | |
| - wydatki bieżące | x | x | x | 783 327 | 296 340 | 22 153 | 7,48 | |
| - wydatki majątkowe | x | x | x | 61 813 547 | 27 555 019 | 1 173 619 | 4,26 | |
| 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 | 15 358 439 | 9 597 470 | 235 241 | 2,45 | |
| - wydatki bieżące | x | x | x | 783 327 | 296 340 | 22 153 | 7,48 | |
| - wydatki majątkowe | x | x | x | 14 575 112 | 9 301 130 | 213 088 | 2,29 | |
| z tego: | | | | | | | | |
| 1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG V-A "Karkonoskie spotkania kulturalne" | Urząd Miejski w Karpaczu | 2017 | 2019 | 463 120 | 182 240 | 15 532 | 8,52 | Przygotowywano zaplanowane na rok 2018 spotkania – Karkonoskie Letnie Wieczory zaplanowane na lipiec w Jilemicach oraz Festiwal sztuki Ulicznej zaplanowany na sierpień w Karpaczu. |
| - wydatki bieżące | x | x | x | 463 120 | 182 240 | 15 532 | 8,52 | Uczestniczą w zawodach biathlonowych, spotkaniu urzędników oraz spotkaniu młodzieży w Szklarskiej Porębie. Dzieci z Karpacza uczestniczyły we wspólnej wycieczce do Pragi oraz spotkaniu młodych strażaków zorganizowanych przez Lanov. |
| 2) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG V-A "Poznajmy się bardziej" | Urząd Miejski w Karpaczu | 2017 | 2019 | 320 207 | 114 100 | 6 621 | 5,80 | |
| - wydatki bieżące | x | x | x | 320 207 | 114 100 | 6 621 | 5,80 | |
| 3) Przebudowa centrum Karpacza - Etap I | Urząd Miejski w Karpaczu | 2017 | 2019 | 8 930 500 | 6 186 000 | 0 | 0,00 | |
| - wydatki majątkowe | x | x | x | 8 930 500 | 6 186 000 | 0 | 0,00 | |
| 4) Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska | Urząd Miejski w Karpaczu | 2017 | 2019 | 3 041 512 | 2 315 130 | 188 488 | 8,14 | Odnowiono zieleń w pasach drogowych w ul. Konstytucji 3 Maja – fragment 3 i 4 oraz skwery przy ul. Kowarskiej i z fontanną. Opracowano dokumentację techniczną obejmującą tereny zielone, które założonym w projekcie zakresem prac wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. |
| - wydatki majątkowe | x | x | x | 3 041 512 | 2 315 130 | 188 488 | 8,14 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------------------|------|------|------------|------------|---------|-------|--|
| 5) | PecKa - wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz | Urząd Miejski w Karpaczu | 2018 | 2020 | 2 603 100 | 800 000 | 24 600 | 3,08 | Wykonano dokumentację projektową budowy parku rekreacyjno-wypoczynkowo-edukacyjnego „Kraina gier krajobrazowyci” w ramach projektu „PecKa – wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz”. Prace wykonała firma ANOVA – Arkadiusz Depczyński z Mysłakowic. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie realizowane wspólnie z miastem Pec pod Śnieżką w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej. |
| | - wydatki majątkowe | X | X | X | 2 603 100 | 800 000 | 24 600 | 3,08 | |
| 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 | | |
| | - wydatki majątkowe | X | X | X | 0 | 0 | 0 | | |
| | Z tego: | | | | | | | | |
| | 1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | - wydatki bieżące | X | X | X | 0 | | | | |
| | - wydatki majątkowe | X | X | X | 0 | | | | |
| | wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego: | X | X | X | 47 238 435 | 18 253 889 | 960 531 | 5,26 | |
| | - wydatki bieżące | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | X | X | X | 47 238 435 | 18 253 889 | 960 531 | 5,26 | |
| Z tego: | | | | | | | | | |
| c) | 1) Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu | Urząd Miejski w Karpaczu | 2007 | 2020 | 22 528 435 | 1 653 889 | 831 806 | 50,29 | Zadanie zakończono w grudniu 2012 r. W roku bieżącym Gmina splanca zobowiązania wynikające z umowy wykupu nieruchomości w związku z wykonywaniem robót budowlanych na ulicy Parkowej. |
| | - wydatki majątkowe | X | X | X | 22 528 435 | 1 653 889 | 831 806 | 50,29 | |
| | 2) Przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Urząd Miejski w Karpaczu | 2017 | 2018 | 24 710 000 | 16 600 000 | 128 725 | 0,78 | |
| | - wydatki majątkowe | X | X | X | 24 710 000 | 16 600 000 | 128 725 | 0,78 | |