

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 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	2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	39 816 128	20 573 389	51,67
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	35 791 428	18 968 548	53,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 148 626	2 408 984	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych	250 000	72 781	29,11
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	18 864 995	13 203 803	69,99
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 181 057	5 881 683	48,29
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 486 740	2 755 224	61,41
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 690 467	1 840 101	49,86
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:	102 532	73 159	71,35
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 532	73 159	71,35
1.2.	Dochody majątkowe	4 024 700	1 604 842	39,87
1.2.1	ze sprzedaży majątku	624 000	170 466	27,32
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 884 100	1 290 316	44,74
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:	1 502 100	279 225	18,59
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 502 100	279 225	18,59
2.	Wydatki ogółem	38 238 553	19 473 233	50,93
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 838 886	16 839 200	54,60
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:	294 000	240 364	81,76
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	294 000	240 364	81,76
2.1.4	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 971 958	5 088 888	46,38
2.1.5	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	5 063 044	2 708 261	53,49
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:	120 626	49 997	41,45
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 532	43 137	42,07

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 399 667	2 634 034	35,60
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:	2 049 529	1 109 647	54,14
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 502 100	815 826	54,31
3.	Wynik finansowy budżetu	1 577 575	1 100 156	69,74
4.	Przychody budżetu	1 158 500	1 478 535	127,62
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	1 158 500	2 697 345	100,00
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	2 736 075	384 538	14,05
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	2 736 075	384 538	14,05
5.2	Inne rozchody	0	0	0,00
6.	Kwota długu	18 719 757	20 817 309	111,21
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 552 757	2 282 271	
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	4 339 415	1 369 076	31,55
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>	2 736 075	1 369 076	50,04
8.2	Wydatki zmniejszające dług, związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	1 603 340	760 757	47,45
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	7,61%	3,04%	
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)	14,01%	11,18%	

BURMISTRZ KARFACZA

Radostaw Jęcek

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2019 – 2021

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2019 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2019	%	objaśnienia
		od	do					
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	62 441 600	4 793 495	2 027 699	42,30	
- wydatki bieżące	x	x	x	722 412	120 626	45 737	37,92	
- wydatki majątkowe	x	x	x	61 719 188	4 672 869	1 981 962	42,41	
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	14 183 165	2 170 155	1 155 383	53,24	
- wydatki bieżące	x	x	x	722 412	120 626	45 737	37,92	
- wydatki majątkowe	x	x	x	13 460 753	2 049 529	1 109 647	54,14	
Z tego:								
1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG V-A "Karkonoskie spotkania kulturalne"	Urząd Miejski w Karpaczu	2017	2020	447 006	80 626	33 654	41,74	W okresie 02-07 czerwca br. w ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono Festiwal Sztuki w Jilemnicach, w którym uczestniczyli mieszkańcy gminy Karpacz i Jilemnice.
- wydatki bieżące	x	x	x	447 006	80 626	33 654	41,74	
2) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG V-A "Poznajmy się bardziej"	Urząd Miejski w Karpaczu	2017	2020	275 406	40 000	120 833	302,08	W ramach przedsięwzięcia w dniach 23-24 lutego br. odbyło się dwudniowe szkolenie z zakresu ratownictwa, w którym uczestniczyli członkowie OSP w Karpaczu. W okresie 25-27 kwietnia br. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Karpaczu odbyli wycieczkę do Lanowa, w których zwiedzono Liberec, Zoo w Dvur Kralove. Młodzieżowa drużyna pożarnicza w okresie 12-18 maja br. uczestniczyła w wycieczce do Warszawy "Czeskie tropy w Warszawie".
- wydatki bieżące	x	x	x	275 406	40 000	12 083	30,21	
3) Przebudowa centrum Karpacza - Etap I	Urząd Miejski w Karpaczu	2017	2021	8 930 500	0	0	#DZIEL/0!	
- wydatki majątkowe	x	x	x	8 930 500	0	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	2020	4 438 181	2 049 529	1 109 647	54,14	Roboty budowlane wykonywane przez firmę PPUH OGRÓD Mieczysław Gawryjolek z Jeleniej Góry. Termin zakończenia realizacji prac: 15.10.2019 r. W ramach projektu wykonane zostaną następujące obiekty: Park przy Lipie, Ogród roślin wodnych i bagiennych przy ul. Dolnej, Miejski Park zabaw, Park przy skoczni (ul. Rybacka), skwer przy ul. Mickiewicza, skwer przy ul. Narutowicza/Słazica, Skwer przy ul. Komuny Paryskiej/Kościszki.
- wydatki majątkowe	x	x	x	4 438 181	2 049 529	1 109 647	54,14	

5)	Pecka - wspólnie dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz	Urząd Miejski w Karpaczu	2018	2020	92 072	0	0	0	#DZIEL/01	Wykonano dokumentację projektową budowy parku rekreacyjno-wypoczynkowo-edukacyjnego „Kraina gier krajoobrazowych” w ramach projektu „Pecka – wspólnie dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz”. Prace wykonała firma ANOVAL – 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	92 072	0	0	0	#DZIEL/01	
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	X	X	X	0	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 jego realizację)				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	48 258 435	2 623 340	872 315	33,25		
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0,00		
	- wydatki majątkowe	X	X	X	48 258 435	2 623 340	872 315	33,25		
	Z tego:									
	1) Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	Urząd Miejski w Karpaczu	2007	2020	22 528 435	1 603 340	806 975	50,33		Zadanie zakończono w grudniu 2012 r. W roku bieżącym Gmina sptaca zobowiązania wynikające z umowy wykupu nieruchomości w związku z wykonywaniem robót budowlanych na ulicy Parkowej.
	- wydatki majątkowe	X	X	X	22 528 435	1 603 340	806 975	50,33		
	2) Przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Karpaczu	2017	2020	25 730 000	1 020 000	65 340	6,41		Roboty budowlane wykonywane przez firmę TAMEX Obiekty Sportowe z Warszawy. Termin wykonania prac: 19.08.2019 r. Wypbudowany stadion posiadał będzie świadectwo PZLA. Obiekt oprócz areny lekkoatletycznej posiadał będzie PUMPTRACK, Kalistenkę, boisko do piłki siatkowej i trasę biegową, po koronie obiektu, budynek z zapleczem biurowym, konferencyjnym i sportowym.
	- wydatki majątkowe	X	X	X	25 730 000	1 020 000	65 340	6,41		

BURMISTRZ KARPACZA

Radosław Jęcek