

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	41 210 096	18 611 672	45,16
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	39 295 096	17 973 116	45,74
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 157 858	2 206 009	42,77
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych	250 000	66 623	26,65
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 534 054	2 757 688	60,82
1.1.4	z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	5 641 170	2 642 084	46,84
1.1.4.1	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 000	123 379	241,92
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	23 712 014	10 300 712	43,44
1.1.5.1	w tym: z podatku od nieruchomości	12 249 304	4 433 880	36,20
1.2.	Dochody majątkowe	1 915 000	638 555	33,34
1.2.1	ze sprzedaży majątku	565 000	293 529	51,95
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	730 000	100 000	13,70
2.	Wydatki ogółem	40 718 345	22 084 279	54,24
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 473 148	17 684 528	51,30
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 953 169	5 239 196	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	450 000	195 135	43,36
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu	0	0	#DZIEL/0!
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	#DZIEL/0!
2.1.4	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 000	86 871	144,79
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 245 197	4 399 751	70,45
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 245 197	4 399 751	70,45
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	41 336	7,52
2.2.2	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	553 650	284 859	51,45
3.	Wynik budżetu	491 751	-3 472 607	

M

4.	Przychody budżetu	0	29 767	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0,00
4.2	wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	29 767	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0	0	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	
5	Rzochody budżetu	491 751	491 751	100,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	491 751	491 751	100,00
5.2	Inne rozchody	0	0	0,00
6.	Kwota długu	17 835 459	16 951 161	95,04
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 160 210	392 547	33,83
7.1	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 821 948	288 588	5,98
8.	Kwota spłaty długu	1 651 961	884 298	53,53
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>	491 751	491 751	100,00
8.2	Wydatki zmniejszające dług, związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	1 160 210	392 547	33,83
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	2,29%	3,69%	
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)	13,07%		

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2020 – 2024

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020	%	objaśnienia
		od	do					
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	53 419 028	2 006 197	1 219 326	60,78	
- wydatki bieżące	x	x	x	722 412	60 000	26 887	44,81	
- wydatki majątkowe	x	x	x	52 696 616	1 946 197	1 192 438	61,27	
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	5 160 593	613 650	26 887	4,38	
- wydatki bieżące	x	x	x	722 412	60 000	26 887	44,81	
- wydatki majątkowe	x	x	x	4 438 181	553 650	0	0,00	
z tego:								
1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG V-A "Karkonoskie spotkania kulturalne"	Urząd Miejski w Karpaczu	2017	2020	447 006	30 000	18 786	62,62	W ramach projektu wykonano promocyjne, trójdzienne kalendarze na rok 2021 w ilości 300 szt. 17 lutego 2020 r. odbyły się warsztaty artystyczne dla dzieci. Kolejne warsztaty zaplanowane na 16 marca br. odwołao z uwagi na pandemię koronawirusa.
- wydatki bieżące	x	x	x	447 006	30 000	18 786	62,62	
2) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG V-A "Poznajmy się bardziej"	Urząd Miejski w Karpaczu	2017	2020	275 406	30 000	8 101	27,00	W ramach przedsięwzięcia odbyły się warsztaty edukacyjne dla dzieci i spotkania sportowe dzieci. Z uwagi na pandemię, odwołano pozostałe planowane działania.
- wydatki bieżące	x	x	x	275 406	30 000	8 101	27,00	
3) 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	553 650	0	0,00	18.05.2020 r. zakończono prace mające na celu nstworzenie 3 nowych skwerów na terenie Karpacza: przy ul.A. Mickiewicza, ul. S.Staszica i przy ul. T. Kościuszki, 2 nowych parków: parku leśnego przy ul. Rybackiej i Ogrody roślin wodnych i bagiennych oraz zrewitalizację 2 parków: Przy Lipie i Miejski Parku Zabaw przy ul. Parkowej. Prace wykonywała firma PPUH OGRÓD Mieczysław Gawryjolek
- wydatki majątkowe	x	x	x	4 438 181	553 650	0	0,00	
b) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:								
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0		
- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0		
z tego:								

