

**UCHWAŁA NR XIII/130/11
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU**

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karpacz na lata 2011-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 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.) Rada Miejska w Karpaczu uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karpacz na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach Gminy Karpacz realizowanych w latach 2011-2020 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

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 2011 rok przewiduje zmianę wydatków, w tym wydatków na realizację przedsięwzięć oraz planowanych wielkości dochodów. Stąd też zaistniała potrzeba zmiany zarówno załącznika z przedsięwzięciami, jak i WPF, czym dostosowano wartości zawarte w WPF do wartości zawartych w uchwale budżetowej.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć polegają na przesunięciu finansowania dwóch wieloletnich projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Na rok 2012 przeniesiono częściowo tj. w kwocie 226.780,00 zł finansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA-SACRA - dwa miasta jedna droga". Konsekwencją tej zmiany jest ograniczenie limitu wydatków na zadanie w 2011 roku do kwoty 938.000,00 zł i zwiększenie limitu wydatków na rok 2012 do kwoty 1.393.280,00 zł. Wprowadzone zmiany nie skutkują zmianą wartości zadania ogółem.

Na rok 2012 przeniesiono częściowo tj. w kwocie 1.036.606,00 zł finansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych". Podobnie jak w poprzednim zadaniu, ograniczono limit wydatków na zadanie w 2011 roku do kwoty 1.135.000,00 zł i zwiększono limit wydatków na rok 2012 do kwoty 3.481.000,00 zł. Zmiany te nie powodują zmiany wartości zadania ogółem.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/130/11
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 listopada 2011 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Karpacz

Przepływy pieniężne i kwota długu															
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010 rok	2011 rok	Prognoza								
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody ogółem	25 387 757	21 252 793	36 702 904	33 364 946	35 382 034	32 036 138	27 260 399	25 906 303	25 801 545	25 764 277	26 311 962	26 482 707	26 786 982	27 032 839
1.1.	Dochody bieżące	16 481 518	18 014 001	18 856 651	16 902 764	22 261 748	21 661 332	22 042 050	22 544 595	23 058 699	23 516 028	24 458 312	24 943 633	25 498 447	25 943 589
1.2.	Dochody majątkowe	8 906 239	3 238 792	17 846 253	16 462 182	13 120 286	10 374 806	5 218 349	3 361 708	2 742 846	2 248 249	1 853 650	1 539 074	1 288 535	1 089 250
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	8 774 502	2 011 491	4 010 000	2 917 153	3 656 000	4 877 959	3 902 367	3 121 894	2 497 515	1 998 011	1 598 410	1 278 728	1 022 982	818 386
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	17 152 184	18 101 241	21 515 012	20 871 550	21 687 839	19 693 099	19 640 339	19 619 990	20 377 333	20 850 128	21 083 527	21 466 407	21 646 339	21 840 624
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń i składek od nich w rozdz. 75023)	3 791 979	4 095 151	4 360 085	4 178 378	4 597 607	4 437 760	4 329 469	4 574 815	4 440 657	4 599 392	4 643 488	4 445 081	4 488 163	4 484 999
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75022, 75023)	3 852 996	4 087 415	4 100 731	4 026 336	4 253 374	4 380 261	4 467 866	4 557 223	4 648 368	4 741 335	4 836 162	4 932 885	5 031 543	5 132 174
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	x	691 341	427 926	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	x	691 341	427 926	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	9 507 209	9 918 675	13 054 196	12 666 836	12 145 517	10 447 152	10 843 004	10 487 952	11 288 308	11 509 401	11 603 877	12 088 441	12 126 633	12 223 451
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	8 235 573	3 151 552	15 187 892	12 493 396	13 694 195	12 343 039	7 620 060	6 286 313	5 424 212	4 914 149	5 228 435	5 016 301	5 140 643	5 192 215
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); poczynwszy od 2011 r. wymagana	-670 666	-87 240	-2 658 361	-3 968 786	573 909	1 968 233	2 401 711	2 924 605	2 681 366	2 665 900	3 374 785	3 477 226	3 852 108	4 102 965

	kwota ≥ 0														
4.	Przychody nie zwiększające długu	4 407 828	4 032 643	267 628	267 628	536 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	4 407 828	4 032 643	267 628	267 628	536 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	12 643 401	7 184 195	15 455 520	12 761 024	14 231 012	12 343 039	7 620 060	6 286 313	5 424 212	4 914 149	5 228 435	5 016 301	5 140 643	5 192 215
kwota kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1.(poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	3 737 162	3 945 403	-2 390 733	-3 701 158	1 110 726	1 968 233	2 401 711	2 924 605	2 681 366	2 665 900	3 374 785	3 477 226	3 852 108	4 102 965
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	786 271	946 664	1 690 111	1 681 621	3 835 089	2 120 126	2 096 662	2 044 476	1 781 840	1 721 933	1 136 218	824 084	788 426	0
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	221 682	382 147	540 000	540 296	591 000	408 943	340 279	288 093	206 457	146 552	96 008	55 008	19 564	0
6.1.1	- odsetki i dyskonto	221 682	382 147	540 000	540 296	591 000	408 943	340 279	288 093	206 457	146 552	96 008	55 008	19 564	0
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)														
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)														
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	564 589	564 517	1 150 111	1 141 325	3 244 089	1 711 183	1 756 383	1 756 383	1 575 383	1 575 381	1 040 210	769 076	768 862	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	1724171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kwota kontrolna	Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0	3 515 480	3 563 257	-2 930 733	-4 241 454	519 726	1 559 290	2 061 432	2 636 512	2 474 909	2 519 348	3 278 777	3 422 219	3 832 544	4 102 965
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków	8 235 573	3 151 552	13 765 409	11 079 403	10 395 923	10 222 913	5 523 398	4 241 837	3 642 372	3 192 216	4 092 217	4 192 216	4 352 217	5 192 215

	majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)														
9.	Wydatki majątkowe	8 064 485	13 246 402	18 023 290	13 422 489	11 684 464	10 222 913	5 523 398	4 241 837	3 642 372	3 192 216	4 092 217	4 192 216	4 352 217	5 192 215
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	x	5 579 721	9 722 913	5 023 398	3 941 837	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 370
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	x	2 083 000	7 470 010	1 081 560	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	x	3 496 721	2 252 903	3 941 838	3 941 837	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 370
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	8 064 485	13 246 402	18 023 290	13 422 489	6 104 743	500 000	500 000	300 000	1 500 000	1 049 844	1 949 845	2 049 844	2 209 845	3 049 845
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	7 498 496	4 257 881	2 889 903	1 288 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)			2057881	1585630	138541									
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	171 088	-2 596 354	0	546 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT															
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010 rok	2011 rok	Prognoza								
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	Kwota długu na koniec roku	4 225 852	11 159 831	14 267 601	12 908 409	10 952 861	9 241 678	7 485 295	5 728 912	4 153 529	2 578 148	1 537 938	768 862	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	2 057 881	1 585 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	564 589	564 517	1 150 111	1 141 325	3 244 089	1 711 183	1 756 383	1 756 383	1 575 383	1 575 381	1 040 210	769 076	768 862	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	1 724 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	564 589	564 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	nadwyżką - wartość dodatnia)														
	- wolne środki	564 589	564 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia														
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	3,10%	4,45%	4,60%	5,04%	10,84%	6,62%	7,69%	7,89%	6,91%	6,68%	4,32%	3,11%	2,94%	0,00%
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	3,10%	4,45%	4,60%	5,04%	5,97%	6,62%	7,69%	7,89%	6,91%	6,68%	4,32%	3,11%	2,94%	0,00%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	16,65%	52,51%	38,87%	38,69%	30,96%	28,85%	27,46%	22,11%	16,10%	10,01%	5,85%	2,90%	0,00%	0,00%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	16,65%	52,51%	33,27%	33,94%	30,96%	28,85%	27,46%	22,11%	16,10%	10,01%	5,85%	2,90%	0,00%	0,00%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	31,05%	7,26%	2,21%	-4,77%	10,28%	20,09%	21,88%	22,23%	19,27%	17,53%	18,54%	17,75%	18,13%	18,21%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	x	13,50%	6,58%	10,86%	17,42%	21,40%	21,13%	19,68%	18,45%	17,94%	18,14%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	x	10,84%	6,62%	7,69%	7,89%	6,91%	6,68%	4,32%	3,11%	2,94%	0,00%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez	x	x	x	x	5,97%	6,62%	7,69%	7,89%	6,91%	6,68%	4,32%	3,11%	2,94%	0,00%

	długu związku)														
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody															
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010 rok	2011 rok	Prognoza								
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	Dochody ogółem	25 387 757	21 252 793	36 702 904	33 364 946	35 382 034	32 036 138	27 260 399	25 906 303	25 801 545	25 764 277	26 311 962	26 482 707	26 786 982	27 032 839
19.	Wydatki ogółem	25 438 351	31 729 789	40 078 302	34 834 335	33 963 303	30 324 955	25 504 016	24 149 920	24 226 162	24 188 896	25 271 752	25 713 630	26 018 120	27 032 839
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	x	6 271 062	10 150 839	5 023 398	3 941 837	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 370
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-50 594	-10 476 996	-3 375 398	-1 469 389	1 418 731	1 711 183	1 756 383	1 756 383	1 575 383	1 575 381	1 040 210	769 077	768 862	0
21.	Przychody ogółem	4 407 828	11 531 139	4 525 509	3 157 531	1 825 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	564 589	564 517	1 150 111	1 141 325	3 244 089	1 711 183	1 756 383	1 756 383	1 575 383	1 575 381	1 040 210	769 076	768 862	0
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	3 792 646	489 626	0	546 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	3 515 480	3 563 257	-2 930 733	-4 241 454	519 726	1 559 290	2 061 432	2 636 512	2 474 909	2 519 348	3 278 777	3 422 219	3 832 544	4 102 965

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/130/11
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	12
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	45 587 703	6 271 062	10 150 839	5 023 398	3 941 837	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 370	38 241 366
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	6 991 864	691 341	427 926	0	0	0	0	0	0	0	0	1 119 267
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	38 595 839	5 579 721	9 722 913	5 023 398	3 941 837	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 370	37 122 099
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	17 918 110	2 774 341	7 897 936	1 081 560	0	0	0	0	0	0	0	11 753 837
	- wydatki bieżące	x	x	x	6 991 864	691 341	427 926	0	0	0	0	0	0	0	0	1 119 267
	- wydatki majątkowe	x	x	x	10 926 246	2 083 000	7 470 010	1 081 560	0	0	0	0	0	0	0	10 634 570
z tego:																
1)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA SACRA- dwa miasta jedna droga	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2012	2 477 306	1 025 455	1 411 851	0	0	0	0	0	0	0	0	2 437 306
	- wydatki bieżące	x	x	x	106 026	87 455	18 571									106 026
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 371 280	938 000	1 393 280									2 331 280
2)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II"	Urząd Miejski w Karpaczu	2011	2012	386 359	254 988	131 371	0	0	0	0	0	0	0	0	386 359
	- wydatki bieżące	x	x	x	386 359	254 988	131 371									386 359
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0											0
3)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Edukacja i sport drogą do obywatelskiej Europy - Etap II"	Urząd Miejski w Karpaczu	2011	2012	468 983	269 424	199 559	0	0	0	0	0	0	0	0	468 983
	- wydatki bieżące	x	x	x	468 983	269 424	199 559									468 983
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0											0
4)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gmiach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz"	Urząd Miejski w Karpaczu	2011	2012	1 599 968	79 474	438 958	1 081 560	0	0	0	0	0	0	0	1 599 992
	- wydatki bieżące	x	x	x	157 899	79	78									157 899

						474	425											
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 442 069	0	360 533	1 081 560										1 442 093
5)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego "Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpaczu"	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2012	1 240 300	0	1 140 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140 300
	- wydatki bieżące	x	x	x	0													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 240 300	0	1 140 300											1 140 300
6)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "TRANSREGIO-Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych"	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2012	4 767 701	1 135 000	3 481 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 616 001
	- wydatki bieżące	x	x	x	0													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 767 701	1 135 000	3 481 001											4 616 001
7)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego:Jelemenic, Karpaczu i Kowar"	Urząd Miejski w Karpaczu	2011	2012	1 104 896	10 000	1 094 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 104 896
	- wydatki bieżące	x	x	x	0													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 104 896	10 000	1 094 896											1 104 896
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																	
1)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0													0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	27 669 593	3 496 721	2 252 903	3 941 838	3 941 837	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 370	2 142 370	2 142 370	26 487 529
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	27 669 593	3 496 721	2 252 903	3 941 838	3 941 837	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 370	2 142 370	2 142 370	26 487 529
	z tego:																	
1)	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych "Transregio- budowa ulicy Parkowej"	Urząd Miejski w Karpaczu	2007	2020	23 761 212	3 496 721	2 252 903	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 370	2 142 370	2 142 370	22 888 598
	- wydatki bieżące	x	x	x	0													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	23 761 212	3 496 721	2 252 903	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 372	2 142 370	2 142 370	2 142 370	22 888 598
2)	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2014	3 908 381	0	0	1 799 466	1 799 465	0	0	0	0	0	0	0	0	3 598 931
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 908 381	0	0	1 799 466	1 799 465									3 598 931
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:															
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:															
	1) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x												0
	- wydatki majątkowe	x	x	x												0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x												0
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x												0