

**UCHWAŁA NR XXVII/241/12
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej

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
Karpacza

Irena Seweryn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki 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	
Wykonanie 2011 1)	27 476 875,00	19 822 350,00	561 651,00	7 654 525,00	1 505 049,00	1 674 456,00	19 679 044,00	4 571 441,00	4 240 551,00	0,00	0,00	191 260,00	224 614,00	
2012	37 964 303,00	24 727 392,00	496 511,00	13 236 911,00	1 209 064,00	10 827 623,00	22 287 465,00	4 830 642,00	4 710 980,00	0,00	0,00	449 204,00	546 734,00	
2013	32 332 762,00	24 154 048,00	334 212,00	8 178 714,00	3 100 000,00	4 728 714,00	21 842 369,00	4 878 251,00	4 630 200,00	0,00	0,00	366 103,00	405 703,00	
2014	27 807 308,00	24 445 600,00	149 344,00	3 361 708,00	2 950 000,00	360 533,00	20 399 315,00	4 819 551,00	4 722 804,00	0,00	0,00	175 699,00	175 699,00	
2015	28 640 588,00	25 277 825,00	0,00	3 362 763,00	2 497 515,00	865 248,00	20 793 597,00	4 915 942,00	4 817 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	28 032 440,00	25 783 381,00	0,00	2 249 059,00	1 998 011,00	0,00	21 218 154,00	5 014 260,00	4 913 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	28 152 699,00	26 299 049,00	0,00	1 853 650,00	1 598 400,00	0,00	21 656 249,00	5 114 546,00	5 011 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	28 364 104,00	26 825 030,00	0,00	1 539 074,00	1 278 728,00	0,00	22 164 159,00	5 216 836,00	5 112 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	28 650 065,00	27 361 530,00	0,00	1 288 535,00	1 022 982,00	0,00	22 603 392,00	5 321 173,00	5 214 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 998 011,00	27 908 761,00	0,00	1 089 250,00	818 386,00	0,00	23 557 082,00	5 427 597,00	5 318 644,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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:		w tym:		Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)		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	382 147,00	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	
Wykonanie 2011 ¹⁾	7 797 831,00	546 817,00	0,00	0,00	0,00	8 344 648,00	2 136 809,00	1 515 866,00	0,00	620 943,00	620 943,00	0,00	6 207 839,00	
2012	15 676 838,00	92 876,00	0,00	0,00	0,00	15 769 714,00	4 139 165,00	3 436 165,00	1 724 171,00	703 000,00	703 000,00	0,00	11 630 549,00	
2013	10 490 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490 393,00	2 304 393,00	1 757 193,00	0,00	547 200,00	547 200,00	0,00	8 186 000,00	
2014	7 407 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 993,00	2 207 993,00	1 757 193,00	0,00	450 800,00	450 800,00	0,00	5 200 000,00	
2015	7 846 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 991,00	1 930 593,00	1 576 193,00	0,00	354 400,00	354 400,00	0,00	5 916 398,00	
2016	6 814 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814 286,00	1 864 286,00	1 576 193,00	0,00	288 093,00	288 093,00	0,00	4 950 000,00	
2017	6 496 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 450,00	1 246 450,00	1 039 993,00	0,00	206 457,00	206 457,00	0,00	5 250 000,00	
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	5 440 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 929,00	55 008,00	0,00	0,00	55 008,00	55 008,00	0,00	5 385 921,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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 ufp	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	
Wykonanie 2011 ¹⁾	7 403 504,00	2 829 156,00	4 638 049,00	1 288 541,00	0,00	92 876,00	
2012	11 630 549,00	8 349 480,00	9 363 897,00	0,00	0,00	0,00	

2013	8 186 000,00	7 864 400,00	7 412 214,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 200 000,00	4 624 599,00	360 533,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 916 398,00	5 236 425,00	1 081 560,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 950 000,00	2 247 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 250 000,00	2 137 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 284 316,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 181 588,00	1 918 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 385 921,00	1 809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o 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/dochody 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%
Wykonanie 2011	20 281 080,00	7 599 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%	73,81%	7,78%	7,78%
2012	23 175 560,00	13 930 641,00	0,00	0,00	3 343 289,00	0,00	0,00	61,05%	61,05%	10,90%	6,36%
2013	19 677 037,00	12 189 311,00	0,00	0,00	1 757 193,00	0,00	0,00	60,86%	60,86%	7,13%	7,13%
2014	16 178 514,00	10 447 981,00	0,00	0,00	1 757 193,00	0,00	0,00	58,18%	58,18%	7,94%	7,94%
2015	12 860 991,00	8 706 651,00	0,00	0,00	1 576 193,00	0,00	0,00	44,90%	44,90%	6,74%	6,74%
2016	9 543 468,00	6 965 321,00	0,00	0,00	1 576 193,00	0,00	0,00	34,04%	34,04%	6,65%	6,65%
2017	6 762 145,00	5 223 991,00	0,00	0,00	1 039 993,00	0,00	0,00	24,02%	24,02%	4,43%	4,43%
2018	4 251 738,00	3 482 661,00	0,00	0,00	769 077,00	0,00	0,00	14,99%	14,99%	3,23%	3,23%
2019	1 741 331,00	1 741 331,00	0,00	0,00	769 077,00	0,00	0,00	6,08%	6,08%	3,02%	3,02%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/1}{1}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/1}{1}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	7,26%	7,26%	7,26%	4,45%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	-4,77%	-4,77%	-4,77%	5,04%	TAK	NIE	5,04%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	10,06%	10,06%	10,06%	10,23%	TAK	NIE	5,50%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	3,74%	3,74%	3,74%	7,78%	TAK	NIE	7,78%	TAK	NIE
2012	7,76%	4,18%	2,07%	10,90%	NIE	NIE	6,36%	NIE	NIE
2013	15,05%	4,35%	2,24%	7,13%	NIE	NIE	7,13%	NIE	NIE
2014	23,54%	10,96%	8,85%	7,94%	TAK	TAK	7,94%	TAK	TAK
2015	23,14%	15,45%	15,45%	6,74%	TAK	TAK	6,74%	TAK	TAK
2016	22,39%	20,58%	20,58%	6,65%	TAK	TAK	6,65%	TAK	TAK
2017	21,44%	23,02%	23,02%	4,43%	TAK	TAK	4,43%	TAK	TAK
2018	20,42%	22,32%	22,32%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK
2019	19,84%	21,42%	21,42%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK
2020	17,64%	20,57%	20,57%	0,19%	TAK	TAK	0,19%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[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
Wykonanie 2011 1)	19 822 350,00	20 299 987,00	-477 637,00	27 476 875,00	27 703 491,00	-226 616,00	1 835 358,00	1 515 866,00

2012	24 727 392,00	22 990 465,00	1 736 927,00	37 964 303,00	34 621 014,00	3 343 289,00	92 876,00	3 436 165,00
2013	24 154 048,00	22 389 569,00	1 764 479,00	32 332 762,00	30 575 569,00	1 757 193,00	0,00	1 757 193,00
2014	24 445 600,00	20 850 115,00	3 595 485,00	27 807 308,00	26 050 115,00	1 757 193,00	0,00	1 757 193,00
2015	25 277 825,00	21 147 997,00	4 129 828,00	28 640 588,00	27 064 395,00	1 576 193,00	0,00	1 576 193,00
2016	25 783 381,00	21 506 247,00	4 277 134,00	28 032 440,00	26 456 247,00	1 576 193,00	0,00	1 576 193,00
2017	26 299 049,00	21 862 706,00	4 436 343,00	28 152 699,00	27 112 706,00	1 039 993,00	0,00	1 039 993,00
2018	26 825 030,00	22 310 711,00	4 514 319,00	28 364 104,00	27 595 027,00	769 077,00	0,00	769 077,00
2019	27 361 530,00	22 699 400,00	4 662 130,00	28 650 065,00	27 880 988,00	769 077,00	0,00	769 077,00
2020	27 908 761,00	23 612 090,00	4 296 671,00	28 998 011,00	28 998 011,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				43 845 380,00	8 798 684,00	8 230 503,00
- wydatki bieżące				1 643 170,00	449 204,00	366 103,00
- wydatki majątkowe				42 202 210,00	8 349 480,00	7 864 400,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				43 845 380,00	8 798 684,00	8 230 503,00
- wydatki bieżące				1 643 170,00	449 204,00	366 103,00
- wydatki majątkowe				42 202 210,00	8 349 480,00	7 864 400,00
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)				24 976 088,00	8 798 684,00	8 230 503,00
- wydatki bieżące				1 643 170,00	449 204,00	366 103,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jilemnicach"		2012	2014	282 903,00	108 303,00	156 094,00
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	605 483,00	199 559,00	60 000,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II" - Integracja dzieci w wieku przedszkolnym Karpacza i Raichenbach		2010	2013	410 859,00	122 771,00	37 000,00
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	186 026,00	18 571,00	113 009,00

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	Urząd Miejski	2011	2014	157 899,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				23 332 918,00	8 349 480,00	7 864 400,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
4 800 298,00	5 236 425,00	2 247 700,00	2 137 001,00	2 028 000,00	1 918 700,00	1 809 500,00	8 938 629,00
175 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 006,00
4 624 599,00	5 236 425,00	2 247 700,00	2 137 001,00	2 028 000,00	1 918 700,00	1 809 500,00	7 947 623,00
4 800 298,00	5 236 425,00	2 247 700,00	2 137 001,00	2 028 000,00	1 918 700,00	1 809 500,00	8 938 629,00
175 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 006,00
4 624 599,00	5 236 425,00	2 247 700,00	2 137 001,00	2 028 000,00	1 918 700,00	1 809 500,00	7 947 623,00
536 232,00	1 081 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 698,00
175 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 006,00
17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 197,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 559,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 771,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 580,00
157 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 899,00
360 533,00	1 081 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 692,00

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia "TRANSREGIO" Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów		2010	2013	6 036 700,00	1 431 001,00	2 700 000,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II"		2010	2013	8 600,00	8 600,00	0,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA-SACRA-dwa miasta, jedna droga" - Integracja społeczności miast Karpacza i Kamenz		2010	2012	2 531 280,00	1 553 280,00	0,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa remizy strażackiej w Karpaczu	Urząd Miejski	2010	2015	1 442 093,00	0,00	0,00
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	Urząd Miejski	2011	2013	1 144 896,00	1 094 896,00	50 000,00
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	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego "Budowa ulicy Parkowej - 2 Etap"	Urząd Miejski	2007	2013	10 926 646,00	3 110 000,00	5 114 400,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				18 869 292,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				18 869 292,00	0,00	0,00
Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem w strategicznym miejscu miasta		2010	2015	3 908 391,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" -	Urząd Miejski	2007	2020	14 960 901,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 533,00	1 081 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 093,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 896,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 703,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 264 066,00	4 154 865,00	2 247 700,00	2 137 001,00	2 028 000,00	1 918 700,00	1 809 500,00	3 598 931,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 264 066,00	4 154 865,00	2 247 700,00	2 137 001,00	2 028 000,00	1 918 700,00	1 809 500,00	3 598 931,00
1 799 466,00	1 799 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 931,00
2 464 600,00	2 355 400,00	2 247 700,00	2 137 001,00	2 028 000,00	1 918 700,00	1 809 500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i 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. Z uwagi na wprowadzone zmiany w budżecie gminy na 2012 rok koniecznym jest dostosowanie skorygowanych wartości budżetu w WPF.