

**UCHWAŁA NR XVI/148/12
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU**

z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karpacz.

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
w Karpaczu

Irena Seweryn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/148/12

Rady Miejskiej w Karpaczu

z dnia 30 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c
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
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
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
Przewidywane wykonanie 2011	32 064 863,00	22 261 798,00	1 255 953,00	9 803 065,00	3 656 000,00	1 852 842,00	21 687 839,00	4 597 607,00	4 253 374,00	0,00
2012	34 829 280,00	22 944 993,00	507 565,00	11 884 287,00	3 151 629,00	8 282 658,00	20 785 529,00	4 767 033,00	4 713 695,00	0,00
2013	27 706 851,00	23 089 060,00	102 015,00	4 617 791,00	3 902 367,00	2 261 453,00	20 127 279,00	4 529 469,00	4 807 969,00	0,00
2014	27 261 209,00	23 899 501,00	7 250,00	3 361 708,00	2 442 382,00	919 326,00	19 640 339,00	4 620 058,00	4 904 128,00	0,00
2015	26 932 477,00	24 369 821,00	0,00	2 562 656,00	2 497 515,00	0,00	19 619 793,00	4 712 459,00	5 002 210,00	0,00
2016	27 106 276,00	24 857 217,00	0,00	2 249 059,00	1 998 011,00	0,00	20 380 385,00	4 806 708,00	5 102 254,00	0,00
2017	27 208 011,00	25 354 361,00	0,00	1 853 650,00	1 598 410,00	0,00	20 784 880,00	4 902 842,00	5 204 299,00	0,00
2018	27 400 523,00	25 861 449,00	0,00	1 539 074,00	1 278 728,00	0,00	21 200 578,00	5 000 898,00	5 308 385,00	0,00
2019	27 667 213,00	26 378 678,00	0,00	1 288 535,00	1 022 982,00	0,00	21 620 540,00	5 100 916,00	5 414 553,00	0,00
2020	27 995 500,00	26 906 250,00	0,00	1 089 250,00	818 386,00	0,00	23 557 082,00	5 202 934,00	5 522 844,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozkłady z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
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	382 174,00	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	
Przewidywane wykonanie 2011	10 377 024,00	536 817,00	0,00	0,00	0,00	10 913 841,00	2 110 918,00	1 519 918,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	8 802 923,00	
2012	14 043 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 043 751,00	3 915 765,00	3 436 165,00	1 724 171,00	479 600,00	479 600,00	0,00	10 127 986,00	
2013	7 579 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 572,00	2 166 136,00	1 757 193,00	0,00	408 943,00	408 943,00	0,00	5 413 436,00	
2014	7 620 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 870,00	2 097 472,00	1 757 193,00	0,00	340 279,00	340 279,00	0,00	5 523 398,00	
2015	7 312 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 684,00	1 896 286,00	1 576 193,00	0,00	320 093,00	320 093,00	0,00	5 416 398,00	
2016	6 725 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 891,00	1 860 234,00	1 572 141,00	0,00	288 093,00	288 093,00	0,00	4 865 657,00	
2017	6 423 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 131,00	1 246 450,00	1 039 993,00	0,00	206 457,00	206 457,00	0,00	5 176 681,00	
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	4 438 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 418,00	55 008,00	0,00	0,00	55 008,00	55 008,00	0,00	4 383 410,00	

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			
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
Przewidywane wykonanie 2011	10 091 464,00	5 579 721,00	5 212 757,00	1 288 541,00	0,00	0,00
2012	10 127 986,00	7 242 356,00	6 011 497,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 413 436,00	4 802 905,00	2 660 534,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 523 398,00	5 023 398,00	1 081 560,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 416 398,00	3 941 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 865 657,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 176 681,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 284 316,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 181 588,00	2 143 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 383 410,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	wskazniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp				od samodzielnnych 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 - 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])
Wykonanie 2009	11 159 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51%	52,51%	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%	
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%	
Przewidywane wykonanie 2011	17 861 532,00	5 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70%	55,70%	6,58%	
2012	23 171 508,00	13 930 641,00	0,00	0,00	3 436 165,00	0,00	0,00	66,53%	66,53%	11,24%	

2013	19 672 985,00	12 189 311,00	0,00	0,00	1 757 193,00	0,00	0,00	71,00%	71,00%	7,82%
2014	16 174 462,00	10 447 981,00	0,00	0,00	1 757 193,00	0,00	0,00	59,33%	59,33%	7,69%
2015	12 856 939,00	8 706 651,00	0,00	0,00	1 576 193,00	0,00	0,00	47,74%	47,74%	7,04%
2016	9 543 468,00	6 965 321,00	0,00	0,00	1 572 141,00	0,00	0,00	35,21%	35,21%	6,86%
2017	6 762 145,00	5 223 991,00	0,00	0,00	1 039 993,00	0,00	0,00	24,85%	24,85%	4,58%
2018	4 251 738,00	3 482 661,00	0,00	0,00	769 077,00	0,00	0,00	15,52%	15,52%	3,34%
2019	1 741 331,00	1 741 331,00	0,00	0,00	769 077,00	0,00	0,00	6,29%	6,29%	3,13%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%

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

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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$
Wykonanie 2009	7,26%	7,26%	4,45%	TAK	4,45%	TAK
Wykonanie 2010	-4,77%	-4,77%	5,04%	TAK	5,04%	TAK
Plan 3 kw. 2011	10,06%	10,06%	10,23%	TAK	5,50%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	11,35%	11,35%	6,58%	TAK	6,58%	TAK
2012	13,87%	4,18%	11,24%	NIE	6,29%	NIE
2013	23,30%	6,39%	7,82%	NIE	7,82%	NIE
2014	23,33%	15,74%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
2015	25,72%	20,17%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2016	22,82%	24,12%	6,86%	TAK	6,86%	TAK
2017	21,91%	23,96%	4,58%	TAK	4,58%	TAK
2018	21,14%	23,48%	3,34%	TAK	3,34%	TAK
2019	20,55%	21,96%	3,13%	TAK	3,13%	TAK

2020	14,69%	21,20%	0,20%	TAK		0,20%	TAK
------	--------	--------	-------	-----	--	-------	-----

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[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
Przewidywane wykonanie 2011	22 261 798,00	22 278 839,00	-17 041,00	32 064 863,00	32 370 303,00	-305 440,00	1 825 358,00	1 519 918,00
2012	22 944 993,00	21 265 129,00	1 679 864,00	34 829 280,00	31 393 115,00	3 436 165,00	0,00	3 436 165,00
2013	23 089 060,00	20 536 222,00	2 552 838,00	27 706 851,00	25 949 658,00	1 757 193,00	0,00	1 757 193,00
2014	23 899 501,00	19 980 618,00	3 918 883,00	27 261 209,00	25 504 016,00	1 757 193,00	0,00	1 757 193,00
2015	24 369 821,00	19 939 886,00	4 429 935,00	26 932 477,00	25 356 284,00	1 576 193,00	0,00	1 576 193,00
2016	24 857 217,00	20 668 478,00	4 188 739,00	27 106 276,00	25 534 135,00	1 572 141,00	0,00	1 572 141,00
2017	25 354 361,00	20 991 337,00	4 363 024,00	27 208 011,00	26 168 018,00	1 039 993,00	0,00	1 039 993,00
2018	25 861 449,00	21 347 130,00	4 514 319,00	27 400 523,00	26 631 446,00	769 077,00	0,00	769 077,00
2019	26 378 678,00	21 716 548,00	4 662 130,00	27 667 213,00	26 898 136,00	769 077,00	0,00	769 077,00
2020	26 906 250,00	23 612 090,00	3 294 160,00	27 995 500,00	27 995 500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/148/12

Rady Miejskiej w Karpaczu

z dnia 30 stycznia 2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	40 078 964,00	1 312 088,00	38 766 876,00	40 078 964,00	1 312 088,00	38 766 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	8 025 244,00	727 621,00	7 297 623,00	8 025 244,00	727 621,00	7 297 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 691 587,00	449 204,00	7 242 383,00	7 691 587,00	449 204,00	7 242 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 072 796,00	269 891,00	4 802 905,00	5 072 796,00	269 891,00	4 802 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 031 924,00	8 526,00	5 023 398,00	5 031 924,00	8 526,00	5 023 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 941 837,00	0,00	3 941 837,00	3 941 837,00	0,00	3 941 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 412 372,00	0,00	2 412 372,00	2 412 372,00	0,00	2 412 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady a	12 409 361,00	1 312 088,00	11 097 273,00	0,00	0,00	0,00	27 669 603,00	0,00	27 669 603,00

finansowe										
limit zobowiązań	a	4 426 313,00	727 621,00	3 698 692,00	0,00	0,00	0,00	3 598 931,00	0,00	3 598 931,00
2012	a	5 438 684,00	449 204,00	4 989 480,00	0,00	0,00	0,00	2 252 903,00	0,00	2 252 903,00
2013	a	2 930 424,00	269 891,00	2 660 533,00	0,00	0,00	0,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00
2014	a	1 090 086,00	8 526,00	1 081 560,00	0,00	0,00	0,00	3 941 838,00	0,00	3 941 838,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 837,00	0,00	3 941 837,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 372,00	0,00	2 412 372,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					12 409 361,00	4 426 313,00	9 459 194,00
	- wydatki bieżące					1 312 088,00	727 621,00	727 621,00
1.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jilemnicach"	2012	2014			187 321,00	187 321,00	187 321,00
2.[b]	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			468 983,00	223 059,00	223 059,00
3.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II" - Integracja dzieci w wieku przedszkolnym Karpacza i Raichenbach	2010	2013			386 359,00	135 271,00	135 271,00
4.[b]	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			111 526,00	24 071,00	24 071,00

5.[b]	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	2011	2014			157 899,00	157 899,00	157 899,00
- wydatki majątkowe						11 097 273,00	3 698 692,00	8 731 573,00
1.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia "TRANSREGIO" Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	2010	2013			4 767 701,00	0,00	3 481 001,00
2.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II"	2010	2013			8 600,00	0,00	8 600,00
3.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA-SACRA-dwa miasta, jedna droga" - Integracja społeczności miast Karpacza i Kamenz	2010	2012			2 531 280,00	0,00	1 553 280,00
4.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa remizy strażackiej w Karpaczu	2010	2014		Urząd Miejski	1 442 093,00	1 442 093,00	1 442 093,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
6.[m]	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	2011	2012			1 104 896,00	1 104 896,00	1 094 896,00
7.[m]	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	1 151 703,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					5 438 684,00	2 930 424,00	1 090 086,00	0,00

- wydatki bieżące					449 204,00	269 891,00	8 526,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jilemnicach"	2012	2014		108 303,00	70 492,00	8 526,00	
2.[b]	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		199 559,00	23 500,00		
3.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II" - Integracja dzieci w wieku przedszkolnym Karpacza i Raichenbach	2010	2013		122 771,00	12 500,00		
4.[b]	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		18 571,00	5 500,00		
5.[b]	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	2011	2014		0,00	157 899,00	0,00	
- wydatki majątkowe					4 989 480,00	2 660 533,00	1 081 560,00	0,00
1.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia "TRANSREGIO" Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	2010	2013		1 181 001,00	2 300 000,00		
2.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II"	2010	2013		8 600,00	0,00		
3.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA-SACRA-dwa miasta, jedna droga" - Integracja społeczności miast Karpacza i Kamenz	2010	2012		1 553 280,00			
4.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa remizy strażackiej w Karpaczu	2010	2014		0,00	360 533,00	1 081 560,00	
5.[m]	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	2011	2012		1 094 896,00			

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						

7.[m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego "Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpaczu" - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz estetyki miasta	2010	2012		1 151 703,00		
-------	---	------	------	--	--------------	--	--

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 252 903,00	2 142 372,00	3 941 838,00	3 941 837,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 252 903,00	2 142 372,00	3 941 838,00	3 941 837,00
1.[m]	"TRANSREGIO - budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	2007	2020			2 252 903,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00
2.[m]	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem w strategicznym miejscu miasta	2010	2015			0,00	0,00	1 799 466,00	1 799 465,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 412 372,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 412 372,00
1.[m]	"TRANSREGIO - budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	2007	2020		2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 412 372,00
2.[m]	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem w strategicznym miejscu miasta	2010	2015						

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 2012 rok przewiduje zmianę wydatków, w tym wydatków na realizację przedsięwzięć, planowanych wielkości dochodów oraz wyniku budżetu. Stąd też zaistniała potrzeba zmiany załącznika WPF, czym dostosowano wartości zawarte w WPF do wartości zawartych w uchwale budżetowej.