

**Uchwała Nr XXXII/345/09
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 09 września 2009 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. „c”, „d” i „e” i pkt 10 oraz art 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 165, art. 168 ust. 1, art. 174, 175, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) Rada Miejska w Karpaczu uchwala co następuje:

§1.

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 72.000,00 zł, z tego:

1) w dziale 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.834,00 zł
w rozdz. 75416	- Straż Miejska	42.834,00 zł
§ 0570	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	42.834,00 zł
2) w dziale 756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.166,00 zł
w rozdz. 75615	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29.166,00 zł
§ 2680	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	29.166,00 zł


§ 2.

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 216.000,00 zł, z tego:

1) w dziale 600	- Transport i łączność	100.000,00 zł
w rozdz. 60016	- Drogi publiczne gminne	100.000,00 zł
§ 6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00 zł
2) w dziale 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116.000,00 zł
w rozdz. 90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	66.000,00 zł
§ 4210	- Zakupy materiałów i wyposażenia	50.000,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	16.000,00 zł
w rozdz. 90078	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	50.000,00 zł

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 288.000,00 zł, z tego:

1)) w dziale 600	- Transport i łączność	150.000,00 zł
-------------------	------------------------	---------------



w rozdz. 60078	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150.000,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	150.000,00 zł
2) w dziale 801	- Oświata i wychowanie	72.000,00 zł
w rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe	72.000,00 zł
§ 4270	- Zakup usług remontowych	72.000,00 zł
3) w dziale 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66.000,00 zł
w rozdz. 90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	66.000,00 zł
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000,00 zł

§ 3.

1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu gminy wynoszą 33.339.255,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu gminy wynoszą 44.197.381,00 zł.

§ 4.

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2009, po zmianach określa załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, po zmianach określa załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, po zmianach określa załącznik Nr 3 do uchwały.
4. Prognozę kwoty długu i spłaty na rok 2009 i lata następne, po zmianach określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5.

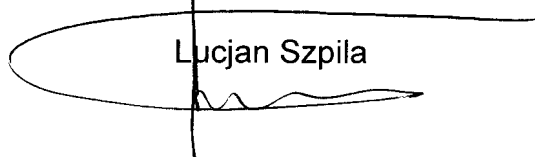
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Karpaczu

Lucjan Szpila



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/345/09
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 09 września 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 72.000,00 zł obejmuje:

- w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wpływy z mandatów w kwocie 42.834,00 zł,
- w zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem środki w kwocie 29.166,00 zł rekompensujące utracone przez gminę dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 maja 2007 r w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (Dz.U. Nr 102, poz. 696).

Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 216.000,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności planowane wydatki inwestycyjne na realizację zadania „TRANSREGIO- poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych” w kwocie 100.000,00 zł,
- planowane wydatki bieżące w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 66.000,00 zł. Środki powyższe przeniesione zostały, w ramach tego samego rozdziału, na finansowanie wydatków inwestycyjnych,
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 50.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 288.000,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki bieżące w kwocie 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału gminy w realizacji zadania polegającego na odbudowie infrastruktury drogowo-mostowej, w związku z otrzymaną promesą dofinansowania kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych z budżetu państwa w wysokości 600.000,00 zł,
- w zakresie oświaty i wychowania wydatki w wysokości 72.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie hallu w budynku szkoły podstawowej w celu umożliwienia skomunikowania powstającej hali z istniejącym budynkiem szkoły,
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego w parku przy Lipie Sądowej w wysokości 66.000,00 zł.



Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 31.12.2008 r.	Łączne koszty finansowe	Plan wydatków na 2009 rok	Zmiana +/-	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.				Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacza	5 704 000	28 114 000	7 970 000	0	7 970 000	1 120 500	0	A. B. C.500 000	6 349 500	Urząd Miejski w Karpaczu
1.1	400	40002	6058 6059	Poprawa jakości wody poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie Karpacza	4 571 040	19 164 000	6 303 333	0	6 303 333	870 500	0	A. B. C.500 000	4 932 833	Urząd Miejski w Karpaczu
1.2	400	40002	6058 6059	Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęciawody "MAJÓWKA" w Karpaczu	82 960	2 900 000	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
1.3	900	90001	6058 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacza	1 050 000	6 050 000	1 666 667	0	1 666 667	250 000	0	A. B. C.	1 416 667	Urząd Miejski w Karpaczu
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej	393 684	2 300 000	900 000	0	900 000	900 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
3.	600	60016	6058 6059	TRANSREGIO-poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	151 000	5 000 000	1 249 000	-100 000	1 149 000	87 350	0	A. B. C.	1 061 650	Urząd Miejski w Karpaczu
4.	600	60016	6058 6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	156 300	8 300 000	4 071 850	0	4 071 850	64 051	1 971 874	A. B. C.	2 035 925	Urząd Miejski w Karpaczu

5.	630	63003	6058 6059	Transkarkonosze- Wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego oznakowania miast partnerskich	51 000	400 000	340 000	0	340 000	51 000	0	A. B. C.	289 000	Urząd Miejski w Karpaczu
6.	801	80101	6050	Budowa Sali Sportowo-Widowskiej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego	1 859 800	8 800 000	6 140 200	0	6 140 200	0	5 640 200	A.500 000 B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
7.	900	90003	6068 6069	Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych	0	500 000	500 000	0	500 000	300 000	0	A. B. C.	200 000	Urząd Miejski w Karpaczu
8.	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	101 000	2 797 000	1 335 000	0	1 335 000	319 350	0	A. B. C.	1 015 650	Urząd Miejski w Karpaczu
8.1	900	90004	6058 6059	Park przy ul. Nadrzecznej i przy Wodosпадzie	0	460 000	140 000	0	140 000	53 260	0	A. B. C.	86 740	
8.2	900	90004	6058 6059	Podziemne Karkonosze	0	897 000	741 000	0	741 000	111 150	0	A. B. C.	629 850	Urząd Miejski w Karpaczu
8.3	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza pozostałe wydatki	101 000	1 440 000	454 000	0	454 000	154 940	0	A. B. C.	299 060	Urząd Miejski w Karpaczu
9.	700	70005	6060	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	A. B. C.100 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu

10.	750	75023	6060	Zakupy środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
11.	700	70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - zakupy; rębaka do gałęzi, odkurzacza do liści, piły do cięcia gałęzi na wysięgniku	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
12.	600	60016	6050	Budowa drogi przeciwpożarowej przy przedszkolu w Karpaczu	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	A. B. C.360 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Kościuszki, Wyspiańskiego	0	2 000 000	200 000	0	200 000	0	0	A. B. C.200 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
14.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa chodników w ciągu ulic: Nad Łomnicą i Obrońców Pokoju	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	A. B. C.400 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
15.	630	63003	6050	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	0	6 200 000	300 000	0	300 000	0	0	A. B. C.300 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
16.	700	70095	6050	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	0	8 000 000	200 000	0	200 000	0	0	A. B. C.200 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
17.	754	75416	6060	Zakup fotoradaru na wyposażenie Starzy Miejskiej	150 000	183 000	33 000	0	33 000	0	0	A. B. C.33 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu

18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Sanatoryjnej-Kolorowej, Lesnej, Gimnazjalnej i Piastowskiej	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	A. B. C.180 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
19.				Program budowy boisk wielofunkcyjnych w Karpaczu	0	300 000	100 000	0	100 000	0	0	A. B. C.100 000		Urząd Miejski w Karpaczu
19.1	851	85154	6050	Program budowy boisk wielofunkcyjnych w Karpaczu	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	A. B. C.60 000		Urząd Miejski w Karpaczu
19.2	926	92601	6050	Program budowy boisk wielofunkcyjnych w Karpaczu	0	240 000	40 000	0	40 000	0	0	A. B. C.40 000		Urząd Miejski w Karpaczu
20.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Świetlicy Środowiskowej w Karpaczu	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	A. B. C.5 000		Urząd Miejski w Karpaczu
21.	630	63003	6058 6059	Na ścieżkach Ducha Gór	0	448 508	6 000	0	6 000	1 800	0	A. B. C.	4 200	Urząd Miejski w Karpaczu
22.	630	63003	6050	Droga trzech żywiołów	0	2 500 000	120 000	0	120 000	0	0	A. B. C.120 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
23.	754	75416	6060	Zakup masztów do foto-radaru	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	A. B. C. 55 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
24.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Gimnazjum w Karpaczu	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600	0	A. B. C.	0	Gimnazjum w Karpaczu
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w parku przy Lipie Sądowej	0	66 000	0	66 000	66 000	66 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
Ogółem					8 566 784	77 171 108	24 727 650	-34 000	24 693 650	3 072 651	7 612 074	A. 500 000 B. C.2.553 000	10 955 925	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2008 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
								rok budżetowy 2009 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					2010	2011	2012
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.				Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacza	2007-2011	28 114 000	5 704 000	7 970 000	1 120 500	0	A. B. C.500 000	6 349 500	7 220 000	7 220 000		Urząd Miejski w Karpaczu
1.1	400	40002	6058 6059	Poprawa jakości wody poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie Karpacza		19 164 000	4 571 040	6 303 333	870 500	0	A. B. C.500 000	4 932 833	2 736 293	5 553 334		Urząd Miejski w Karpaczu
1.2	400	40002	6058 6059	Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody "MAJÓWKA" w Karpaczu	2008-2010	2 900 000	82 960	0	0	0	A. B. C.	0	2 817 040			Urząd Miejski w Karpaczu
1.3	900	90001	6058 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacza		6 050 000	1 050 000	1 666 667	250 000	0	A. B. C.	1 416 667	1 666 667	1 666 666		Urząd Miejski w Karpaczu
2.	600	60016	6050	TRANSREGIO - Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	2007-2012	24 872 614	872 614	0	0	0	A. B. C.	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	Urząd Miejski w Karpaczu
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej	2007-2010	2 300 000	393 684	900 000	900 000	0	A. B. C.	0	1 006 316			Urząd Miejski w Karpaczu
4.	600	60016	6058 6059	TRANSREGIO-poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	2008-2010	5 000 000	151 000	1 149 000	87 350	0	A. B. C.	1 061 650	3 700 000			Urząd Miejski w Karpaczu

5.	600	60016	6058 6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	2007-2010	8 300 000	156 300	4 071 850	64 051	1 971 874	A. B. C.	2 035 925	4 071 850			Urząd Miejski w Karpaczu
6.	801	80101	6050	Budowa Sali Sportowo-Widowskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego	2006-2009	8 800 000	1 859 800	6 140 200	0	5 640 200	A.500 000 B. C.		800 000			Urząd Miejski w Karpaczu
7.				Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	2008-2010	2 797 000	101 000	1 335 000	319 350		A. B. C.	1 015 650	1 361 000			Urząd Miejski w Karpaczu
7.1	900	90004	6058 6059	Park przy ul. Nadrzecznej przy Wodospadzie		460 000	0	140 000	53 260		A. B. C.	86 740	320 000			Urząd Miejski w Karpaczu
7.2	900	90004	6058 6059	Podziemne Karkonosze		897 000	0	741 000	111 150		A. B. C.	629 850	156 000			Urząd Miejski w Karpaczu
7.3	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza pozostałe wydatki		1 440 000	101 000	454 000	154 940		A. B. C.	299 060	885 000			Urząd Miejski w Karpaczu
8.	630	63003	6050	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	2009-2011	6 200 000	0	300 000	0	0	A. B. C.300 000	0	2 950 000	2 950 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
9.	700	70095	6050	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	2009-2012	8 000 000	0	200 000	0	0	A. B. C.200 000	0	2 600 000	2 600 000	2 600 000	Urząd Miejski w Karpaczu
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Kosciuszki, Wyspiańskiego	2009-2010	2 000 000	0	200 000	0	0	A. B. C.200 000	0	1 800 000	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu

11.				Program budowy boisk wielofunkcyjnych w Karpaczu	2009-2010	300 000	0	100 000	0	0	A. B. C.100 000	0	200 000	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
11.1	851	85154	6050	Program budowy boisk wielofunkcyjnych w Karpaczu	2009-2010	60 000	0	60 000	0	0	A. B. C.60 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
11.2	926	92601	6050	Program budowy boisk wielofunkcyjnych w Karpaczu	2009-2010	240 000	0	40 000	0	0	A. B. C.40 000	0	200 000	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
12.	630	63003	6058 6059	Na ścieżkach Ducha Gór	2009-2010	448 508	0	6 000	1 800	0	A. B. C.	4 200	442 508			Urząd Miejski w Karpaczu
13.	630	63003	6050	Droga trzech żywiołów	2009-2012	2 500 000	0	120 000	120 000	0	A. B. C.	0	793 400	793 400	793 200	Urząd Miejski w Karpaczu
Ogółem						99 632 122	9 238 398	22 492 050	2 613 051	7 612 074	A. 500 000 B. C.1 300 000	10 466 925	34 945 074	21 563 400	11 393 200	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła



4

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty na prefinansowanie	obligacje	pozostałe	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	70 432 122,00	14 808 216,00	55 623 906,00	15 371 850,00	4 415 925,00	0,00	0,00	4 415 925,00	10 955 925,00	0,00	0,00	10 955 925,00
1.1	Program: EWT	Europejska Współpraca Terytorialna													
	Priorytet: 2	Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki													
	Działanie: 2.2	Wspieranie rozwoju turystyki													
	Nazwa projektu:	Transkarkonosze - wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich													
	Razem wydatki:	57	630-63003-605	400 000,00	60 000,00	340 000,00	340 000,00	51 000,00			51 000,00	289 000,00			289 000,00
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2008 r.			60 000,00	9 000,00	51 000,00									
	2009 r.			340 000,00	51 000,00	289 000,00	340 000,00	51 000,00			51 000,00	289 000,00			289 000,00
1.2	Program: PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet: 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie: 3.3	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Program: RPOWD	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet: 4	Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska ("Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne")													
	Działanie: 4.2	Infrastruktura wodno-ściekowa													
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacza													
	Razem wydatki:	321 45 46	400-40002-605; 900-90001-605	28 114 000,00	4 271 500,00	23 842 500,00	7 970 000,00	1 620 500,00			1 620 500,00	6 349 500,00			6 349 500,00
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2008 r.			5 704 000,00	910 000,00	4 794 000,00									
	2009 r.			7 970 000,00	1 620 500,00	6 349 500,00	7 970 000,00	1 620 500,00			1 620 500,00	6 349 500,00			6 349 500,00
	2010 r.			7 220 000,00	870 500,00	6 349 500,00									
	2011 r.			7 220 000,00	870 500,00	6 349 500,00									
1.3	Program: RPOWD	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet: 3	Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku													
	Działanie: 3.1	Infrastruktura drogowa													
	Nazwa projektu:	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza													
	Razem wydatki:	23	600-60016-605	8 300 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 071 850,00	2 035 925,00			2 035 925,00	2 035 925,00			2 035 925,00
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2008 r.			156 300,00	78 150,00	78 150,00									

	2009 r.		4 071 850,00	2 035 925,00	2 035 925,00	4 071 850,00	2 035 925,00			2 035 925,00	2 035 925,00			2 035 925,00
	2010 r.		4 071 850,00	2 035 925,00	2 035 925,00									
1.4	Program: EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013												
	Priorytet: 1	Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń												
	Działanie: 1.1	Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej												
	Nazwa projektu:	TRANSREGIO - poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych												
	Razem wydatki:	600-60016-605	5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	1 149 000,00	87 350,00			87 350,00	1 061 650,00			1 061 650,00
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2008 r.		151 000,00	22 650,00	128 350,00									
	2009 r.		1 149 000,00	87 350,00	1 061 650,00	1 149 000,00	87 350,00			87 350,00	1 061 650,00			1 061 650,00
	2010 r.		3 700 000,00	640 000,00	3 060 000,00									
1.5	Program: EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Saksonia 2007-2013												
	Priorytet: 1	Rozwój transgraniczny												
	Dziedzina: 1.2	Turystyka i działalność uzdrowiskowa												
	Program: EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013												
	Priorytet: 2	Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki												
	Dziedzina: 2.2	Wspieranie rozwoju turystyki												
	Program: PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:													
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza												
	Razem wydatki:	900-90004-605	2 797 000,00	669 550,00	2 127 450,00	1 335 000,00	319 350,00			319 350,00	1 015 650,00			1 015 650,00
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2008 r.		101 000,00	25 150,00	75 850,00									
	2009 r.		1 335 000,00	319 350,00	1 015 650,00	1 335 000,00	319 350,00			319 350,00	1 015 650,00			1 015 650,00
	2010 r.		1 361 000,00	325 050,00	1 035 950,00									
1.6	Program: PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:													
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Nazwa projektu:	Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych												
	Razem wydatki:	900-90003-606	500 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00			300 000,00	200 000,00			200 000,00
	2009 r.		500 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00			300 000,00	200 000,00			200 000,00
1.7	Program: RPO	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet: 6	Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturalnego Dolnego Śląska ("Turystyka i Kultura")												
	Działanie: 6.2	Turystyka aktywna												
	Nazwa projektu:	Na ścieżkach Ducha Gór												
	Razem wydatki:	630-63003-605	448 508,00	134 552,00	313 956,00	6 000,00	1 800,00			1 800,00	4 200,00			4 200,00
	2009 r.		6 000,00	1 800,00	4 200,00	6 000,00	1 800,00			1 800,00	4 200,00			4 200,00
	2010 r.		442 508,00	132 752,00	309 756,00	0,00								
1.8	Program: EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska - Saksonia 2007-2013												
	Priorytet: 1	Rozwój transgraniczny												
	Działanie:	Transport i komunikacja												
	Nazwa projektu:	TRANSREGIO - Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu												
	Razem wydatki:	600-60016-605	24 872 614,00	4 472 614,00	20 400 000,00									

	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2008 r.		872 614,00	872 614,00	0,00									
	2010 r.		8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00									
	2011 r.		8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00									
	2012 r.		8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x	380 000,00	57 008,00	322 992,00	197 000,00	29 558,00			29 558,00	167 442,00			167 442,00
2.1	Program: EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013												
	Priorytet: 3	Wspieranie współpracy społeczności lokalnych												
	Działanie: 3.2	Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych												
	Nazwa projektu:	Karkonoskie letnie wieczory bez granic												
	Razem wydatki:	630-63003	170 000,00	25 508,00	144 492,00	82 000,00	12 308,00			12 308,00	69 692,00			69 692,00
	2009 r.		82 000,00	12 308,00	69 692,00	82 000,00	12 308,00			12 308,00	69 692,00			69 692,00
	2010 r.		43 000,00	6 450,00	36 550,00									
	2011 r.		45 000,00	6 750,00	38 250,00									
2.2	Program: EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013												
	Priorytet: 2	Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki												
	Działanie: 2.2	Wspieranie i rozwój turystyki												
	Nazwa projektu:	Aktywne Karkonosze - wspólny produkt turystyczny												
	Razem wydatki:	900-90004	210 000,00	31 500,00	178 500,00	115 000,00	17 250,00			17 250,00	97 750,00			97 750,00
	z tego: wydatki poniesione do 31.12.2008 r.		1 000,00	150,00	850,00									
	2009 r.		115 000,00	17 250,00	97 750,00	115 000,00	17 250,00			17 250,00	97 750,00			97 750,00
	2010 r.		40 000,00	6 000,00	34 000,00									
	2011 r.		54 000,00	8 100,00	45 900,00									
	Ogółem (1+2)	x	70 812 122,00	14 865 224,00	55 946 898,00	15 568 850,00	4 445 483,00	0,00	0,00	4 445 483,00	11 123 367,00	0,00	0,00	11 123 367,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 225 852	11 273 409	10 123 298	8 778 061	7 432 824	6 087 587	4 742 350	3 578 113	2 413 876	1 561 440	780 720	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4 225 852	3 661 335	10 123 298	8 778 061	7 432 824	6 087 587	4 742 350	3 578 113	2 413 876	1 561 440	780 720	0
1.1.1	pożyczek	2 494 400	2 182 600	1 870 800	1 559 000	1 247 200	935 400	623 600	311 800	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	1 731 452	1 478 735	8 252 498	7 219 061	6 185 624	5 152 187	4 118 750	3 266 313	2 413 876	1 561 440	780 720	0
1.1.3	obligacji	0											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		7 612 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki												
1.2.2	kredyty, w tym:		7 612 074										
	zagraniczne												
1.2.3	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie												
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania												
1.3.2	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	746 589	804 917	1 957 211	2 059 637	1 967 037	1 874 377	1 781 732	1 508 082	1 429 937	1 039 936	902 520	841 620
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	546 589	564 517	1 150 111	1 345 237	1 345 237	1 345 237	1 345 237	1 164 237	1 164 237	852 436	780 720	780 720
2.1.1	kredytów i pożyczek	546 589	564 517	1 150 111	1 345 237	1 345 237	1 345 237	1 345 237	1 164 237	1 164 237	852 436	780 720	780 720
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	200 000	240 400	807 100	714 400	621 800	529 140	436 495	343 845	265 700	187 500	121 800	60 900
3.	Prognozowane dochody budżetowe	25 999 431	33 267 255	52 494 100	41 436 700	22 454 611	23 074 476	23 703 590	24 352 305	25 015 383	25 708 002	26 404 752	27 080 620
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	25 438 350	44 125 381	51 343 989	40 091 463	21 109 374	21 729 239	22 358 353	23 188 068	23 851 146	24 855 566	25 624 032	26 299 900
5.	Prognozowany wynik finansowy	561 081	-10 858 126	1 150 111	1 345 237	1 345 237	1 345 237	1 345 237	1 164 237	1 164 237	852 436	780 720	780 720
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	16,25	33,89	19,28	21,18	33,10	26,38	20,01	14,69	9,65	6,07	2,96	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2):3	16,25	33,89	19,28	21,18	33,10	26,38	20,01	14,69	9,65	6,07	2,96	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,87	2,42	3,73	4,97	8,76	8,12	7,52	6,19	5,72	4,05	3,42	3,11
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.2):3	2,87	2,42	3,73	4,97	8,76	8,12	7,52	6,19	5,72	4,05	3,42	3,11