

UCHWAŁA NR XLVI/312/2022
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 21 lipca 2022 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu karkonoskiego

Na podstawie art.229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305 z późn.zm.), art.69a ust.1 z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z poz.568 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XL/267/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu karkonoskiego załącznik nr 1, określający wieloletnią prognozę finansową powiatu karkonoskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W uchwale Nr XL/267/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. załącznik nr 2, określający wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W uchwale Nr XL/267/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. załącznik nr 3, określający objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej powiatu karkonoskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Eugeniusz Kleśta

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/312/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 21 lipca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	111 818 836,62	84 873 402,43	15 006 282,00	363 638,00	22 973 975,00	26 679 175,07	19 850 332,36	0,00	26 945 434,19	6 109 115,34	20 836 318,85
2023	88 970 394,50	77 668 550,00	15 561 514,00	377 093,00	24 535 842,00	20 547 018,00	16 647 083,00	0,00	11 301 844,50	3 000 000,00	8 301 844,50
2024	80 386 949,00	80 386 949,00	16 106 167,00	390 291,00	25 394 596,00	21 266 164,00	17 229 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	83 200 493,00	83 200 493,00	16 669 883,00	403 951,00	26 283 407,00	22 010 480,00	17 832 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 112 510,00	86 112 510,00	17 253 329,00	418 089,00	27 203 326,00	22 780 847,00	18 456 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	89 040 335,00	89 040 335,00	17 839 942,00	432 304,00	28 128 239,00	23 555 396,00	19 084 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	91 978 666,00	91 978 666,00	18 428 660,00	446 570,00	29 056 471,00	24 332 724,00	19 714 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	94 830 004,00	94 830 004,00	18 999 948,00	460 414,00	29 957 222,00	25 087 038,00	20 325 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	97 580 073,00	97 580 073,00	19 550 946,00	473 766,00	30 825 981,00	25 814 562,00	20 914 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	127 742 884,18	89 264 242,26	49 026 480,68	0,00	0,00	570 162,68	0,00	0,00	0,00	38 478 641,92	38 478 641,92	0,00
2023	90 512 899,06	76 321 603,21	49 156 945,00	0,00	0,00	321 032,00	0,00	0,00	0,00	14 191 295,85	14 191 295,85	0,00
2024	79 079 453,56	78 332 450,00	50 484 183,00	0,00	0,00	279 863,00	0,00	0,00	0,00	747 003,56	747 003,56	0,00
2025	82 192 997,56	80 242 595,00	51 746 288,00	0,00	0,00	238 693,00	0,00	0,00	0,00	1 950 402,56	1 950 402,56	0,00
2026	84 705 014,56	82 203 243,00	53 039 945,00	0,00	0,00	199 244,00	0,00	0,00	0,00	2 501 771,56	2 501 771,56	0,00
2027	87 632 839,56	84 210 274,00	54 365 944,00	0,00	0,00	156 175,00	0,00	0,00	0,00	3 422 565,56	3 422 565,56	0,00
2028	90 578 666,00	86 268 672,00	55 725 093,00	0,00	0,00	113 220,00	0,00	0,00	0,00	4 309 994,00	4 309 994,00	0,00
2029	93 330 004,00	88 378 188,00	57 118 220,00	0,00	0,00	68 850,00	0,00	0,00	0,00	4 951 816,00	4 951 816,00	0,00
2030	96 080 073,00	90 540 022,00	58 546 176,00	0,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	5 540 051,00	5 540 051,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-15 924 047,56	0,00	17 131 543,00	0,00	0,00	7 743 400,00	6 535 904,56	9 388 143,00	9 388 143,00
2023	-1 542 504,56	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	1 542 504,56	0,00	0,00
2024	1 307 495,44	1 307 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 007 495,44	1 007 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 407 495,44	1 407 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 407 495,44	1 407 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 495,44	1 207 495,44	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 495,44	1 007 495,44	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 495,44	1 307 495,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 495,44	1 007 495,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 495,44	1 407 495,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 495,44	1 407 495,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 868 620,14	331 142,94	-4 390 839,83	12 740 703,17	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 736 124,70	206 142,94	1 346 946,79	3 896 946,79	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 303 629,26	81 142,94	2 054 499,00	2 054 499,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 214 990,88	0,00	2 957 898,00	2 957 898,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 807 495,44	0,00	3 909 267,00	3 909 267,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 830 061,00	4 830 061,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 709 994,00	5 709 994,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 451 816,00	6 451 816,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 051,00	7 040 051,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,26%	-6,01%	4,49%	8,90%	10,48%	TAK	TAK
2023	2,54%	2,94%	8,19%	8,36%	9,94%	TAK	TAK
2024	2,90%	3,95%	3,95%	8,16%	9,74%	TAK	TAK
2025	2,17%	5,22%	x	7,54%	9,13%	TAK	TAK
2026	2,54%	6,49%	x	3,62%	5,47%	TAK	TAK
2027	2,39%	7,61%	x	3,28%	5,14%	TAK	TAK
2028	2,24%	8,61%	x	2,87%	4,73%	TAK	TAK
2029	2,25%	9,35%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2030	2,12%	9,84%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 845,59	325 845,59	285 464,14
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,38	11 045,38	11 045,38
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	0,00	0,00	0,00	14 159 657,00	161 717,32	13 997 939,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 197 575,83	11 045,38	14 186 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	81 142,94	0,00	81 142,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 207 495,44	125 000,00	0,00	125 000,00	121 988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 007 495,44	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 307 495,44	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 007 495,44	81 142,94	0,00	81 142,94	81 142,94	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 407 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 407 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/312/2022
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 21 lipca 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/312/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 21 lipca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 825 728,37	14 159 657,00	14 197 575,83	125 000,00	81 142,94	0,00	28 110 244,15
1.a	- wydatki bieżące				227 542,13	161 717,32	11 045,38	0,00	0,00	0,00	172 762,70
1.b	- wydatki majątkowe				28 598 186,24	13 997 939,68	14 186 530,45	125 000,00	81 142,94	0,00	27 937 481,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				227 542,13	161 717,32	11 045,38	0,00	0,00	0,00	172 762,70
1.1.1	- wydatki bieżące				227 542,13	161 717,32	11 045,38	0,00	0,00	0,00	172 762,70
1.1.1.1	Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie - Wzrost poziomu jakości i atrakcyjności edukacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Łzydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie	2021	2022	102 656,00	56 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 576,00
1.1.1.2	KOMUNIKACJA BEZ GRANIC - Stworzenie cyfrowej platformy komunikacyjnej do komunikacji transgranicznej w czasie, gdy bezpośrednie spotkania nie są możliwe	Starostwo Powiatowe	2021	2023	124 886,13	105 141,32	11 045,38	0,00	0,00	0,00	116 186,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 598 186,24	13 997 939,68	14 186 530,45	125 000,00	81 142,94	0,00	27 937 481,45
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 598 186,24	13 997 939,68	14 186 530,45	125 000,00	81 142,94	0,00	27 937 481,45
1.3.2.1	Umowa leasingu na ciągnik - Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2020	2025	660 704,79	121 988,68	125 000,00	125 000,00	81 142,94	0,00	0

1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego: Przebudowa wraz z rozbudową w formule Zaprojektuj i wybuduj drgi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie-Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 (podział na etapy) - Etap II i III - Poprawa stanu powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	9 215 788,01	4 540 789,00	4 674 999,01	0,00	0,00	0,00	9 215 788,01
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego: Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj) - Poprawa stanu powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	1 626 316,44	801 474,00	824 842,44	0,00	0,00	0,00	1 626 316,44
1.3.2.4	Przebudowa ul.1-go Maja na odcinku od ul.Jedności Narodowej do ul.Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (w km 0+000 do 0+561) - Poprawa stanu powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	9 767 377,00	4 883 688,00	4 883 689,00	0,00	0,00	0,00	9 767 377,00
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 228 000,00	1 100 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	2 228 000,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	Starostwo Powiatowe	2022	2023	5 100 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Karkonoski na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoski na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 8 644 519,36 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 196 282,51 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 6 448 236,85 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Karkonoski na dzień 19.07.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 8 644 519,36 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 591 346,68 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 6 053 172,68 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Karkonoski na dzień 19.07.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 19.07.2022 r. wynosi -15 924 047,56 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	103 174 317,26 zł	+8 644 519,36 zł	111 818 836,62 zł
dochody bieżące, w tym:	82 677 119,92 zł	+2 196 282,51 zł	84 873 402,43 zł
z subwencji ogólnej	22 514 975,00 zł	+459 000,00 zł	22 973 975,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	26 715 074,07 zł	-35 899,00 zł	26 679 175,07 zł
pozostałe	18 077 150,85 zł	+1 773 181,51 zł	19 850 332,36 zł
dochody majątkowe, w tym:	20 497 197,34 zł	+6 448 236,85 zł	26 945 434,19 zł
ze sprzedaży majątku	6 096 062,49 zł	+13 052,85 zł	6 109 115,34 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	14 401 134,85 zł	+6 435 184,00 zł	20 836 318,85 zł
Wydatki ogółem:	119 098 364,82 zł	+8 644 519,36 zł	127 742 884,18 zł
wydatki bieżące, w tym:	86 672 895,58 zł	+2 591 346,68 zł	89 264 242,26 zł
wynagrodzenia z narzutami	48 636 922,76 zł	+389 557,92 zł	49 026 480,68 zł
wydatki na obsługę długu	312 637,00 zł	+257 525,68 zł	570 162,68 zł
wydatki majątkowe	32 425 469,24 zł	+6 053 172,68 zł	38 478 641,92 zł
Wynik budżetu	-15 924 047,56 zł	0,00 zł	-15 924 047,56 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoski nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	17 131 543,00 zł	0,00 zł	17 131 543,00 zł
Rozchody budżetu	1 207 495,44 zł	0,00 zł	1 207 495,44 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465 .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoski na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,26%	2,54%	2,90%	2,17%	2,54%
8.3	8,90%	8,36%	8,16%	7,54%	3,62%
8.3.1	10,48%	9,94%	9,74%	9,13%	5,47%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	2,39%	2,24%	2,25%	2,12%	
8.3	3,28%	2,87%	4,12%	6,31%	
8.3.1	5,14%	4,73%	4,12%	6,31%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

W wieloletniej prognozie finansowej na podstawie Promesy, dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład dodano przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465”.

Zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.