

UCHWAŁA NR LII/356/2022
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 28 grudnia 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 2022 r., poz.1634 z późn.zm.) oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz.2317) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala co następuje:

§ 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.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Edyta Bielecka

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 LII/356/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28.12.2022 roku

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
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	105 396 919,90	98 669 350,56	21 082 889,20	363 638,00	23 938 263,00	35 276 124,07	18 008 436,29	0,00	6 727 569,34	5 812 385,34	915 184,00
2023	101 681 356,09	81 868 550,00	15 561 514,00	377 093,00	24 535 842,00	24 747 018,00	16 647 083,00	0,00	19 812 806,09	3 000 000,00	16 812 806,09
2024	88 887 093,44	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	8 500 144,44	0,00	8 500 144,44
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	104 989 424,46	99 275 894,92	50 907 451,47	0,00	0,00	779 125,68	0,00	0,00	0,00	5 713 529,54	5 713 529,54	7 854,00
2023	104 262 697,65	76 321 603,21	49 156 945,00	0,00	0,00	321 032,00	0,00	0,00	0,00	27 941 094,44	27 941 094,44	0,00
2024	87 579 598,00	78 332 450,00	50 484 183,00	0,00	0,00	279 863,00	0,00	0,00	0,00	9 247 148,00	9 247 148,00	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	29 163 298,00	0,00	0,00	0,00	199 244,00	0,00	0,00	0,00	55 541 716,56	55 541 716,56	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	407 495,44	407 495,44	800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2023	-2 581 341,56	0,00	3 588 837,00	0,00	0,00	3 588 837,00	2 581 341,56	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	-606 544,36	193 455,64	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 736 124,70	206 142,94	5 546 946,79	9 135 783,79	
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	56 949 212,00	56 949 212,00	
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	3,33%	0,70%	9,87%	8,90%	10,48%	TAK	TAK
2023	2,54%	10,29%	15,54%	9,13%	10,71%	TAK	TAK
2024	2,90%	3,95%	3,95%	9,97%	11,56%	TAK	TAK
2025	2,17%	5,22%	x	9,36%	10,95%	TAK	TAK
2026	2,54%	90,24%	x	5,62%	7,48%	TAK	TAK
2027	2,39%	7,61%	x	17,25%	19,11%	TAK	TAK
2028	2,24%	8,61%	x	16,85%	18,70%	TAK	TAK
2029	2,25%	9,35%	x	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2030	2,12%	9,84%	x	19,32%	19,32%	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	55 860,08	55 860,08	55 860,08	0,00	0,00	0,00	328 840,02	328 840,02	288 458,57
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	1 085 180,00	161 717,32	923 462,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	27 952 139,82	11 045,38	27 941 094,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 247 148,00	0,00	9 247 148,00	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 LII/356/2022
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

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)				38 627 963,36	1 085 180,00	27 952 139,82	9 247 148,00	81 142,94	0,00	37 912 479,14
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				38 400 421,23	923 462,68	27 941 094,44	9 247 148,00	81 142,94	0,00	37 739 716,44
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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 400 421,23	923 462,68	27 941 094,44	9 247 148,00	81 142,94	0,00	37 739 716,44
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 400 421,23	923 462,68	27 941 094,44	9 247 148,00	81 142,94	0,00	37 739 716,44
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	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego: Przebudowa wraz z rozbudową w formule Zaprojektuj i wybuduj drigi 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	2024	9 200 000,00	0,00	4 950 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00

1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego: Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysiakowicach (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	2024	14 736 000,00	0,00	9 863 852,00	4 872 148,00	0,00	0,00	14 736 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	Starostwo Powiatowe	2022	2023	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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	6 577 400,00	0,00	6 577 400,00	0,00	0,00	0,00	6 577 400,00
1.3.2.7	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - Rozbudowa skrzyżowania drogi 367 z drogą 2741 D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	Starostwo Powiatowe	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 (podział na etapy) - Etap I - Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 (podział na etapy) - Etap I	Starostwo Powiatowe	2022	2023	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie - Przebudowa mostu w Podgórzynie	Starostwo Powiatowe	2022	2023	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

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 698 051,42 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 998 051,42 zł, a dochody majątkowe zmalały o 300 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Karkonoski na dzień 28.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 998 051,42 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 999 451,42 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 400,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Karkonoski na dzień 28.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 28.12.2022 r. wynosi 407 495,44 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	104 698 868,48 zł	+698 051,42 zł	105 396 919,90 zł
dochody bieżące, w tym:	97 671 299,14 zł	+998 051,42 zł	98 669 350,56 zł
z tytułu dotacji bieżących	34 345 517,63 zł	+930 606,44 zł	35 276 124,07 zł
pozostałe	17 940 991,31 zł	+67 444,98 zł	18 008 436,29 zł
dochody majątkowe, w tym:	7 027 569,34 zł	-300 000,00 zł	6 727 569,34 zł
ze sprzedaży majątku	6 112 385,34 zł	-300 000,00 zł	5 812 385,34 zł
Wydatki ogółem:	103 991 373,04 zł	+998 051,42 zł	104 989 424,46 zł
wydatki bieżące, w tym:	98 276 443,50 zł	+999 451,42 zł	99 275 894,92 zł
wynagrodzenia z narzutami	50 863 208,02 zł	+44 243,45 zł	50 907 451,47 zł
wydatki majątkowe	5 714 929,54 zł	-1 400,00 zł	5 713 529,54 zł
Wynik budżetu	707 495,44 zł	-300 000,00 zł	407 495,44 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoski dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

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, w tym:	500 000,00 zł	+300 000,00 zł	800 000,00 zł

wolne środki	0,00 zł	+300 000,00 zł	300 000,00 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.

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	3,33%	2,54%	2,90%	2,17%	2,54%
8.3	8,90%	9,13%	9,97%	9,36%	5,62%
8.3.1	10,48%	10,71%	11,56%	10,95%	7,48%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	2,39%	2,24%	2,25%	2,12%	
8.3	17,25%	16,85%	18,09%	19,32%	
8.3.1	19,11%	18,70%	18,09%	19,32%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoski dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Karkonoskiego na dzień podjęcia uchwały.

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