

**UCHWAŁA NR LXIV/446/2023
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 29 listopada 2023 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 2023 r., poz.1270 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LII/358/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 grudnia 2022 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 LII/358/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 grudnia 2022 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 LII/358/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 grudnia 2022 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 LXIV/446/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 29.11.2023 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
2023	101 081 005,87	93 279 406,24	14 367 599,00	542 620,00	30 630 986,15	27 739 184,80	19 999 016,29	0,00	7 801 599,63	1 719 675,13	6 081 924,50
2024	133 260 094,13	90 164 872,00	15 195 173,00	573 875,00	28 034 912,00	26 577 813,00	19 783 099,00	0,00	43 095 222,13	3 252 334,30	35 210 425,83
2025	98 294 468,23	91 071 982,00	15 666 223,00	591 665,00	28 903 994,00	25 912 225,00	19 997 875,00	0,00	7 222 486,23	5 000 000,00	351 433,73
2026	92 000 108,00	92 000 108,00	16 057 879,00	606 457,00	29 626 594,00	25 331 281,00	20 377 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	92 610 110,00	92 610 110,00	16 523 557,00	624 044,00	30 485 765,00	24 007 888,00	20 968 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	95 295 803,00	95 295 803,00	17 002 740,00	642 141,00	31 369 852,00	24 704 117,00	21 576 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	97 964 086,00	97 964 086,00	17 478 817,00	660 121,00	32 248 208,00	25 395 832,00	22 181 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 609 116,00	100 609 116,00	17 950 745,00	677 944,00	33 118 910,00	26 081 519,00	22 779 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	103 426 171,00	103 426 171,00	18 453 366,00	696 926,00	34 046 239,00	26 811 802,00	23 417 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	106 218 678,00	106 218 678,00	18 951 607,00	715 743,00	34 965 487,00	27 535 721,00	24 050 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	109 086 581,00	109 086 581,00	19 463 300,00	735 068,00	35 909 555,00	28 279 185,00	24 699 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	111 922 832,00	111 922 832,00	19 969 346,00	754 180,00	36 843 203,00	29 014 444,00	25 341 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	114 720 902,00	114 720 902,00	20 468 580,00	773 034,00	37 764 283,00	29 739 805,00	25 975 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	117 474 204,00	117 474 204,00	20 959 826,00	791 587,00	38 670 626,00	30 453 560,00	26 598 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	120 176 111,00	120 176 111,00	21 441 902,00	809 794,00	39 560 050,00	31 153 992,00	27 210 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	122 699 810,00	122 699 810,00	21 892 182,00	826 800,00	40 390 811,00	31 808 226,00	27 781 791,00	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
2023	116 168 403,95	99 184 390,68	57 179 481,56	0,00	0,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	16 984 013,27	16 984 013,27	1 505 098,48
2024	143 832 706,53	90 155 242,10	55 061 583,00	0,00	0,00	1 949 505,00	0,00	0,00	0,00	53 677 464,43	53 677 464,43	0,00
2025	97 086 972,79	89 753 996,50	56 080 222,00	0,00	0,00	2 644 856,50	0,00	0,00	0,00	7 332 976,29	7 332 976,29	0,00
2026	90 192 612,56	88 596 406,50	57 061 626,00	0,00	0,00	1 358 001,50	0,00	0,00	0,00	1 596 206,06	1 596 206,06	0,00
2027	90 802 614,56	88 802 930,96	58 687 882,00	0,00	0,00	1 233 850,96	0,00	0,00	0,00	1 999 683,60	1 999 683,60	0,00
2028	93 495 803,00	91 066 020,96	60 331 143,00	0,00	0,00	1 131 649,96	0,00	0,00	0,00	2 429 782,04	2 429 782,04	0,00
2029	96 064 086,00	93 418 340,96	62 005 332,00	0,00	0,00	1 069 699,96	0,00	0,00	0,00	2 645 745,04	2 645 745,04	0,00
2030	98 709 116,00	95 836 270,99	63 710 479,00	0,00	0,00	1 023 899,99	0,00	0,00	0,00	2 872 845,01	2 872 845,01	0,00
2031	103 026 171,00	97 652 409,00	65 478 445,00	0,00	0,00	294 525,00	0,00	0,00	0,00	5 373 762,00	5 373 762,00	0,00
2032	103 618 678,00	100 170 150,50	67 246 363,00	0,00	0,00	247 362,50	0,00	0,00	0,00	3 448 527,50	3 448 527,50	0,00
2033	106 486 581,00	102 702 613,50	69 062 015,00	0,00	0,00	147 262,50	0,00	0,00	0,00	3 783 967,50	3 783 967,50	0,00
2034	109 722 832,00	105 293 030,50	70 909 424,00	0,00	0,00	52 937,50	0,00	0,00	0,00	4 429 801,50	4 429 801,50	0,00
2035	114 720 902,00	107 977 460,00	72 788 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 442,00	6 743 442,00	0,00
2036	117 474 204,00	110 767 882,00	74 699 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 322,00	6 706 322,00	0,00
2037	120 176 111,00	113 611 778,00	76 641 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 333,00	6 564 333,00	0,00
2038	122 699 810,00	116 452 072,00	78 557 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 738,00	6 247 738,00	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
2023	-15 087 398,08	0,00	16 094 893,52	0,00	0,00	10 201 954,18	10 201 954,18	5 892 939,34	4 885 443,90
2024	-10 572 612,40	0,00	11 880 107,84	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	1 880 107,84	572 612,40
2025	1 207 495,44	1 207 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 807 495,44	1 807 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 807 495,44	1 807 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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	1 207 495,44	1 207 495,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 495,44	1 807 495,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 495,44	1 807 495,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 736 124,70	206 142,94	-5 904 984,44	10 189 909,08	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 303 629,26	81 142,94	9 629,90	1 889 737,74	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 014 990,88	0,00	1 317 985,50	1 317 985,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 207 495,44	0,00	3 403 701,50	3 403 701,50	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	3 807 179,04	3 807 179,04	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	4 229 782,04	4 229 782,04	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	4 545 745,04	4 545 745,04	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	4 772 845,01	4 772 845,01	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	5 773 762,00	5 773 762,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	6 048 527,50	6 048 527,50	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	6 383 967,50	6 383 967,50	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629 801,50	6 629 801,50	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 442,00	6 743 442,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 322,00	6 706 322,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 333,00	6 564 333,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 738,00	6 247 738,00	

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
2023	3,16%	-7,67%	-5,04%	9,86%	10,45%	TAK	TAK
2024	5,32%	3,08%	8,20%	7,77%	8,35%	TAK	TAK
2025	6,04%	6,08%	x	7,76%	8,35%	TAK	TAK
2026	4,75%	7,14%	x	3,82%	5,95%	NIE	TAK
2027	4,43%	7,35%	x	3,58%	5,71%	NIE	TAK
2028	4,15%	7,59%	x	3,13%	5,27%	NIE	TAK
2029	4,09%	7,74%	x	2,38%	4,51%	NIE	TAK
2030	3,92%	7,78%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2031	0,91%	7,92%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2032	3,62%	8,00%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2033	3,40%	8,08%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2034	2,72%	8,06%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2035	0,00%	7,94%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2036	0,00%	7,71%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2037	0,00%	7,37%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2038	0,00%	6,87%	x	7,87%	7,87%	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
2023	244 009,98	244 009,98	244 009,98	0,00	0,00	0,00	188 191,95	188 191,95	183 683,95
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
2023	156 126,55	156 126,55	156 126,55	13 426 966,53	31 018,00	13 395 948,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	116 000,00	116 000,00	116 000,00	53 677 464,43	0,00	53 677 464,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	267 000,00	267 000,00	267 000,00	7 332 976,29	0,00	7 332 976,29	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
2023	1 007 495,44	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	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 spłaty 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 LXIV/446/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 860 837,23	13 426 966,53	53 677 464,43	7 332 976,29	0,00	73 969 626,31
1.a	- wydatki bieżące				124 886,13	31 018,00	0,00	0,00	0,00	31 018,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 735 951,10	13 395 948,53	53 677 464,43	7 332 976,29	0,00	73 938 608,31
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:				507 886,13	31 018,00	116 000,00	267 000,00	0,00	414 018,00
1.1.1	- wydatki bieżące				124 886,13	31 018,00	0,00	0,00	0,00	31 018,00
1.1.1.1	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	31 018,00	0,00	0,00	0,00	31 018,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				383 000,00	0,00	116 000,00	267 000,00	0,00	383 000,00
1.1.2.1	Trasy rowerowe w Euroregionie Nysa - Etap I - Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystycznego dla rozwoju gospodarczego pogranicza polsko-czeskiego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	Starostwo Powiatowe	2023	2025	242 000,00	0,00	73 000,00	169 000,00	0,00	242 000,00
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	Starostwo Powiatowe	2023	2025	141 000,00	0,00	43 000,00	98 000,00	0,00	141 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				74 352 951,10	13 395 948,53	53 561 464,43	7 065 976,29	0,00	73 555 608,31
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 352 951,10	13 395 948,53	53 561 464,43	7 065 976,29	0,00	73 555 608,31
1.3.2.1	Umowa leasingu na ciągnik - Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2020	2025	660 704,79	125 000,00	125 000,00	81 142,94	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie- Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap II i III - Poprawa stanu powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.3	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	14 550 285,00	7 875 357,10	6 674 927,90	0,00	0,00	14 550 285,00
1.3.2.4	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin - Przebudowa wraz z rozbudową ul. Górnej DP nr 2646D w Siedlęcin	karkonoski	2023	2024	14 598 846,59	2 189 826,99	12 409 019,60	0,00	0,00	14 598 846,59
1.3.2.5	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	2025	3 930 465,00	1 161 735,00	2 049 180,00	719 550,00	0,00	3 930 465,00
1.3.2.6	Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	Starostwo Powiatowe	2022	2024	1 114 000,00	0,00	1 114 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00
1.3.2.7	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	2023	2024	5 160 249,44	410 249,44	4 750 000,00	0,00	0,00	5 160 249,44
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	karkonoski	2022	2023	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	120 540,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	karkonoski	2022	2024	195 000,00	156 000,00	39 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 367 z drogą powiatową 2741 D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	Starostwo Powiatowe	2021	2024	1 422 430,00	0,00	1 422 430,00	0,00	0,00	1 422 430,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn- Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002	Starostwo Powiatowe	2023	2025	12 530 566,69	0,00	6 265 283,34	6 265 283,35	0,00	12 530 566,69
1.3.2.12	Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740	Starostwo Powiatowe	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzczańskie - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe	2023	2024	10 700 000,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
1.3.2.14	Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica wraz z mostem nad potokiem Łomnica w km 3+795 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.15	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce - Budowa łącznika	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 233 391,00	0,00	1 233 391,00	0,00	0,00	1 233 391,00
1.3.2.16	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 469 784,00	0,00	1 469 784,00	0,00	0,00	1 469 784,00
1.3.2.17	Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 799 096,59	1 357 240,00	441 856,59	0,00	0,00	1 799 096,59
1.3.2.18	Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul.Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin"	Starostwo Powiatowe	2023	2024	97 416,00	0,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.19	Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze	Starostwo Powiatowe	2023	2024	39 222,00	0,00	39 222,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wymiana instalacji PPOŻ Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15	Starostwo Powiatowe	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.21	Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka -Karpacz, etap I)	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 600 954,00	0,00	2 600 954,00	0,00	0,00	2 600 954,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Karkonoskiego na lata 2023-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego:

- 1) Dochody ogółem zmniejszono o 3 647 727,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 984 532,60 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 632 259,83 zł.
- 2) Wydatki ogółem zmniejszono o 7 708 343,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 145 852,55 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8 854 195,92 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 087 398,08 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	104 728 733,10	-3 647 727,23	101 081 005,87
Dochody bieżące	92 294 873,64	+984 532,60	93 279 406,24
Subwencja ogólna	30 430 986,15	+200 000,00	30 630 986,15
Dotacje bieżące	27 356 099,67	+383 085,13	27 739 184,80
Pozostałe	19 597 568,82	+401 447,47	19 999 016,29
Dochody majątkowe	12 433 859,46	-4 632 259,83	7 801 599,63
Sprzedaż majątku	1 716 934,96	+2 740,17	1 719 675,13
Wydatki ogółem	123 876 747,32	-7 708 343,37	116 168 403,95
Wydatki bieżące	98 038 538,13	+1 145 852,55	99 184 390,68
Wynagrodzenia i pochodne	56 452 504,56	+726 977,00	57 179 481,56
Pozostałe wydatki bieżące	40 649 033,57	+418 875,55	41 067 909,12
Wydatki majątkowe	25 838 209,19	-8 854 195,92	16 984 013,27
Wynik budżetu	-19 148 014,22	+4 060 616,14	-15 087 398,08

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	90 804 982,00	+267 000,00	91 071 982,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	40 684 473,34	+2 410 748,79	43 095 222,13
2025	7 197 935,38	+24 550,85	7 222 486,23

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	89 042 374,00	+711 622,50	89 753 996,50
2026	88 224 881,50	+371 525,00	88 596 406,50
2027	88 446 796,96	+356 134,00	88 802 930,96
2028	90 725 295,96	+340 725,00	91 066 020,96
2029	93 093 015,96	+325 325,00	93 418 340,96
2030	95 526 345,99	+309 925,00	95 836 270,99
2031	98 048 958,96	-396 549,96	97 652 409,00
2032	100 566 700,46	-396 549,96	100 170 150,50
2033	103 099 164,46	-396 550,96	102 702 613,50
2034	105 685 249,24	-392 218,74	105 293 030,50

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	45 636 374,80	+8 041 089,63	53 677 464,43
2025	7 953 047,94	-620 071,65	7 332 976,29
2026	2 067 731,06	-471 525,00	1 596 206,06
2027	2 355 817,60	-356 134,00	1 999 683,60
2028	2 770 507,04	-340 725,00	2 429 782,04
2029	2 971 070,04	-325 325,00	2 645 745,04
2030	3 182 770,01	-309 925,00	2 872 845,01
2031	4 977 212,04	+396 549,96	5 373 762,00
2032	3 051 977,54	+396 549,96	3 448 527,50
2033	3 387 416,54	+396 550,96	3 783 967,50
2034	3 737 582,76	+692 218,74	4 429 801,50

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 933 234,00	+711 622,50	2 644 856,50
2026	986 476,50	+371 525,00	1 358 001,50
2027	877 716,96	+356 134,00	1 233 850,96
2028	790 924,96	+340 725,00	1 131 649,96

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	744 374,96	+325 325,00	1 069 699,96
2030	713 974,99	+309 925,00	1 023 899,99
2031	691 074,96	-396 549,96	294 525,00
2032	643 912,46	-396 549,96	247 362,50
2033	543 813,46	-396 550,96	147 262,50
2034	445 156,24	-392 218,74	52 937,50

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego:

1. Przychody zmniejszono o 4 060 616,14 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 14 000 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	20 155 509,66	-4 060 616,14	16 094 893,52
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 000 000,00	-14 000 000,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 044 595,91	+6 157 358,27	10 201 954,18
Wolne środki	2 110 913,75	+3 782 025,59	5 892 939,34

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Karkonoskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Karkonoskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 007 495,44	0,00	1 007 495,44
2024	1 307 495,44	0,00	1 307 495,44
2025	1 007 495,44	200 000,00	1 207 495,44
2026	1 407 495,44	400 000,00	1 807 495,44
2027	1 407 495,44	400 000,00	1 807 495,44
2028	1 400 000,00	400 000,00	1 800 000,00
2029	1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00
2030	1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00
2031	0,00	400 000,00	400 000,00
2032	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2033	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2034	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego na lata 2023-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,16%	9,86%	TAK	10,45%	TAK
2024	5,32%	7,77%	TAK	8,35%	TAK
2025	6,04%	7,76%	TAK	8,35%	TAK
2026	4,75%	3,82%	NIE	5,95%	TAK
2027	4,43%	3,58%	NIE	5,71%	TAK
2028	4,15%	3,13%	NIE	5,27%	TAK
2029	4,09%	2,38%	NIE	4,51%	TAK
2030	3,92%	4,47%	TAK	4,47%	TAK
2031	0,91%	6,68%	TAK	6,68%	TAK
2032	3,62%	7,37%	TAK	7,37%	TAK
2033	3,40%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2034	2,72%	7,78%	TAK	7,78%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2026, 2027, 2028, 2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Karkonoskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II;
2. Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II;
3. Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252;

4. Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín";
5. Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze;
6. Wymiana instalacji PPOŻ Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15;

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa ul.1-go Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (w km 0+000 do 0+561);
2. Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín;
3. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj);
4. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym;
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465 ;
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn- Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002.
7. Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka -Karpacz, etap I).

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcie:

1. Trasy rowerowe w Euroregionie Nysa - Etap I;

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	20 479 070,73	-7 083 122,20	13 395 948,53
2024	45 636 374,80	+8 041 089,63	53 677 464,43
2025	6 972 976,63	+359 999,66	7 332 976,29

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Uzasadnienie

Na podstawie art.229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwała co następuje:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego:

Przychody zmniejszono o 4.060.616,14 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 14.000.000,00 zł, rozchody nie uległy zmianie, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Karkonoskiego na dzień podjęcia uchwały.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15.087.398,08 zł.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Karkonoskiego obejmuje zmiany które opisano poniżej:

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II;

2. Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II;

3. Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252;

4. Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin";

5. Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze;

6. Wymiana instalacji PPOŻ Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15;

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa ul.1-go Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (w km 0+000 do 0+561);

2. Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin;

3. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj);

4. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym;

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

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn- Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002.

7. Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka -Karpacz, etap I).

Z załącznika nr 2 usunięto przedsięwzięcie:

1. Trasy rowerowe w Euroregionie Nysa - Etap I.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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