

UCHWAŁA NR VI/55/2024
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 26 września 2024 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. W uchwale Nr LXV/455/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu karkonoskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa powiatu karkonoskiego na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 - objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej powiatu karkonoskiego stanowią załącznik 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 VI/55/2024 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 26.09.2024 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 |
| 2024 | 170 581 262,13 | 116 370 670,05 | 19 791 243,00 | 561 025,00 | 34 623 699,00 | 38 605 246,26 | 22 789 456,79 | 0,00 | 54 210 592,08 | 9 046 439,89 | 45 164 152,19 |
| 2025 | 115 011 945,51 | 97 782 932,54 | 20 683 828,00 | 586 327,00 | 30 871 252,00 | 23 931 618,54 | 21 709 907,00 | 0,00 | 17 229 012,97 | 5 000 000,00 | 10 357 960,47 |
| 2026 | 107 728 689,00 | 107 728 689,00 | 21 325 027,00 | 604 503,00 | 31 828 261,00 | 31 424 984,00 | 22 545 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 110 450 833,00 | 110 450 833,00 | 21 858 153,00 | 619 616,00 | 32 623 968,00 | 32 056 609,00 | 23 292 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 113 320 251,00 | 113 320 251,00 | 22 470 181,00 | 636 965,00 | 33 537 439,00 | 32 736 606,00 | 23 939 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 113 040 211,00 | 113 040 211,00 | 23 054 406,00 | 653 526,00 | 34 409 412,00 | 30 590 783,00 | 24 332 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 111 439 215,00 | 111 439 215,00 | 23 630 766,00 | 669 864,00 | 35 269 647,00 | 27 065 902,00 | 24 803 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 114 113 757,00 | 114 113 757,00 | 24 197 904,00 | 685 941,00 | 36 116 119,00 | 27 715 484,00 | 25 398 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 116 738 374,00 | 116 738 374,00 | 24 754 456,00 | 701 718,00 | 36 946 790,00 | 28 352 940,00 | 25 982 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 119 423 357,00 | 119 423 357,00 | 25 323 808,00 | 717 858,00 | 37 796 566,00 | 29 005 058,00 | 26 580 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 122 170 095,00 | 122 170 095,00 | 25 906 256,00 | 734 369,00 | 38 665 887,00 | 29 672 174,00 | 27 191 409,00 | 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | 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 |
| 2024 | 185 706 408,26 | 121 375 229,19 | 67 087 337,71 | 0,00 | 0,00 | 1 337 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 331 179,07 | 64 331 179,07 | 105 245,50 |
| 2025 | 115 150 629,91 | 95 566 075,10 | 62 846 131,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 106,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 584 554,81 | 19 584 554,81 | 0,00 |
| 2026 | 105 921 193,56 | 96 477 783,00 | 63 725 977,00 | 0,00 | 0,00 | 596 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 443 410,56 | 9 443 410,56 | 0,00 |
| 2027 | 108 643 337,56 | 97 561 317,00 | 64 522 552,00 | 0,00 | 0,00 | 481 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 082 020,56 | 11 082 020,56 | 0,00 |
| 2028 | 111 520 251,00 | 99 375 173,00 | 65 609 269,00 | 0,00 | 0,00 | 394 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 145 078,00 | 12 145 078,00 | 0,00 |
| 2029 | 111 140 211,00 | 102 090 980,00 | 67 537 338,00 | 0,00 | 0,00 | 347 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 049 231,00 | 9 049 231,00 | 0,00 |
| 2030 | 109 539 215,00 | 105 031 719,00 | 69 653 332,00 | 0,00 | 0,00 | 317 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 507 496,00 | 4 507 496,00 | 0,00 |
| 2031 | 113 713 757,00 | 107 609 263,00 | 71 377 252,00 | 0,00 | 0,00 | 294 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 104 494,00 | 6 104 494,00 | 0,00 |
| 2032 | 114 138 374,00 | 110 209 280,50 | 73 125 995,00 | 0,00 | 0,00 | 247 362,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 929 093,50 | 3 929 093,50 | 0,00 |
| 2033 | 116 823 357,00 | 112 821 665,50 | 74 917 582,00 | 0,00 | 0,00 | 147 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 001 691,50 | 4 001 691,50 | 0,00 |
| 2034 | 119 970 095,00 | 115 506 742,50 | 76 753 063,00 | 0,00 | 0,00 | 52 937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 463 352,50 | 4 463 352,50 | 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 |
| 2024 | -15 125 146,13 | 0,00 | 16 432 641,57 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 4 927 275,00 | 4 927 275,00 | 1 505 366,57 | 197 871,13 |
| 2025 | -138 684,40 | 0,00 | 1 346 179,84 | 0,00 | 0,00 | 719 550,00 | 138 684,40 | 626 629,84 | 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 |

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 |
| 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 |

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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 291 552,82 | 69 066,50 | -5 004 559,14 | 1 428 082,43 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 014 990,88 | 0,00 | 2 216 857,44 | 3 563 037,28 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 207 495,44 | 0,00 | 11 250 906,00 | 11 250 906,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 12 889 516,00 | 12 889 516,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 13 945 078,00 | 13 945 078,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 10 949 231,00 | 10 949 231,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 6 407 496,00 | 6 407 496,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 0,00 | 6 504 494,00 | 6 504 494,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 6 529 093,50 | 6 529 093,50 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 6 601 691,50 | 6 601 691,50 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 663 352,50 | 6 663 352,50 | |

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 |
| 2024 | 3,57% | -4,72% | 6,92% | 8,49% | 8,75% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,16% | 4,59% | x | 8,30% | 8,56% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,15% | 15,54% | x | 4,76% | 5,02% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,92% | 17,06% | x | 5,71% | 5,98% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,72% | 17,79% | x | 6,66% | 6,92% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,73% | 13,70% | x | 7,35% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,63% | 7,97% | x | 8,17% | 8,44% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,80% | 7,87% | x | 10,28% | 10,28% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,22% | 7,67% | x | 12,07% | 12,07% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,04% | 7,46% | x | 12,51% | 12,51% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,44% | 7,26% | x | 11,36% | 11,36% | 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 |
| 2024 | 506 651,30 | 506 651,30 | 409 625,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 651,30 | 506 651,30 | 409 625,96 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 456,25 | 119 456,25 | 119 456,25 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 148,45 | 9 148,45 | 9 148,45 |
| 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 |

| 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 |
| 2024 | 101 727,00 | 101 727,00 | 0,00 | 66 683 482,49 | 12 172 951,24 | 54 510 531,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 148 748,12 | 1 148 748,12 | 0,00 | 19 704 011,06 | 119 456,25 | 19 584 554,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 009 148,45 | 14 009 148,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 370 050,97 | 8 370 050,97 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, 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 spłata 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⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata 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 |
| 2024 | 1 307 495,44 | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 007 495,44 | 69 066,50 | 0,00 | 69 066,50 | 69 066,50 | 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 |

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 VI/55/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 26 września 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|---------------------|------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | ##### | 66 683 482,49 | 19 704 011,06 | 14 009 148,4 | 14 000 000,0 | 14 000 000,0 | 8 370 050,97 | 66 554 482,4 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 62 671 606,91 | 12 172 951,24 | 119 456,25 | 14 009 148,4 | 14 000 000,0 | 14 000 000,0 | 8 370 050,97 | 12 172 951,2 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 87 817 112,13 | 54 510 531,25 | 19 584 554,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 381 531,2 |
| 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: | | | | 1 368 217,32 | 90 864,50 | 1 268 204,37 | 9 148,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 864,50 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 181 742,20 | 53 137,50 | 119 456,25 | 9 148,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 137,50 |
| 1.1.1.1 | Akademia Zawodowców - Dostęp do edukacji | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH W PIECHOWICACH | 2024 | 2026 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Sprawny uczeń - Pomoc uczniom niepełnosprawnym | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JELENIEJ GÓRZE | 2024 | 2026 | 122 742,20 | 53 137,50 | 60 456,25 | 9 148,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 137,50 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 186 475,12 | 37 727,00 | 1 148 748,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 727,00 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2025 | 761 941,48 | 18 869,00 | 743 072,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 869,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2025 | 424 533,64 | 18 858,00 | 405 675,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 858,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 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 | | | | ##### | 66 592 617,99 | 18 435 806,69 | 14 000 000,0 | 14 000 000,0 | 14 000 000,0 | 8 370 050,97 | 66 463 617,9 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 62 489 864,71 | 12 119 813,74 | 0,00 | 14 000 000,0 | 14 000 000,0 | 14 000 000,0 | 8 370 050,97 | 12 119 813,7 |
| 1.3.1.1 | Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366), w km 0+000 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176, o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 13+500 | Starostwo Powiatowe | 2024 | 2029 | 60 000 000,00 | 9 629 949,03 | 0,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 8 370 050,97 | 9 629 949,03 |
| 1.3.1.2 | Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka -Karpacz, etap I) | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2024 | 2 489 864,71 | 2 489 864,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 489 864,71 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 86 630 637,01 | 54 472 804,25 | 18 435 806,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 343 804,2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.3.2.1 | 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 | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2024 | 2 844 860,00 | 2 844 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 844 860,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie - Poprawa | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2024 | 10 673 423,72 | 10 673 423,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 673 423,72 |
| 1.3.2.3 | 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 | 3 951 465,00 | 2 070 795,00 | 719 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 795,00 |
| 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 | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2024 | 15 438 241,08 | 7 552 889,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 552 889,73 |
| 1.3.2.5 | Umowa leasingu na ciągnik - Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2025 | 660 704,79 | 129 000,00 | 69 066,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2023 | 2024 | 5 160 249,44 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín - Przebudowa wraz z rozbudową ul. Górnej DP nr | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2024 | 14 598 846,59 | 12 409 019,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 409 019,60 |
| 1.3.2.8 | Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2024 | 2 420 928,70 | 2 420 928,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420 928,70 |
| 1.3.2.9 | 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 | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2024 | 97 416,00 | 97 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 416,00 |
| 1.3.2.10 | Wymiana instalacji PPOŻ Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15 | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2024 | 426 810,00 | 426 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 810,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce - Budowa łącznika | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2024 | 1 213 391,00 | 1 213 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 391,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2024 | 1 569 384,00 | 1 469 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 784,00 |
| 1.3.2.13 | Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2024 | 40 561,98 | 40 561,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 561,98 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2025 | 1 114 000,00 | 0,00 | 1 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2024 | 195 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 1.3.2.16 | Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252 | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2024 | 1 801 076,18 | 443 836,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 836,18 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice - Sosnowka w km 0+000 do 5+002 | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2025 | 12 530 566,69 | 6 265 283,34 | 6 265 283,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 265 283,34 |
| 1.3.2.18 | Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie - Poprawa warunków | Starostwo Powiatowe | 2024 | 2025 | 6 380 000,00 | 915 000,00 | 5 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 000,00 |
| 1.3.2.19 | Remont z przebudową budynku "Zameczek" Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce | Starostwo Powiatowe | 2024 | 2025 | 2 710 805,00 | 710 805,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 805,00 |
| 1.3.2.20 | Modernizacja infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe | 2024 | 2025 | 2 391 485,70 | 0,00 | 2 391 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|------|------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.21 | Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych | Starostwo Powiatowe | 2024 | 2025 | 411 421,14 | 0,00 | 411 421,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------|--|---------------------|------|------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|

Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
 Karkonoskiego na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 151 875,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 8 371 478,23 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 219 602,65 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 139 734,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 8 040 897,34 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 901 162,54 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 125 146,13 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 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 164 429 386,55 | +6 151 875,58 | 170 581 262,13 |
| Dochody bieżące | 107 999 191,82 | +8 371 478,23 | 116 370 670,05 |
| Dotacje bieżące | 30 945 612,54 | +7 659 633,72 | 38 605 246,26 |
| Pozostałe | 22 077 612,28 | +711 844,51 | 22 789 456,79 |
| Dochody majątkowe | 56 430 194,73 | -2 219 602,65 | 54 210 592,08 |
| Sprzedaż majątku | 9 025 000,00 | +21 439,89 | 9 046 439,89 |
| Wydatki ogółem | 180 566 673,46 | +5 139 734,80 | 185 706 408,26 |
| Wydatki bieżące | 113 334 331,85 | +8 040 897,34 | 121 375 229,19 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 64 113 938,93 | +2 973 398,78 | 67 087 337,71 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 47 883 187,92 | +5 067 498,56 | 52 950 686,48 |
| Wydatki majątkowe | 67 232 341,61 | -2 901 162,54 | 64 331 179,07 |
| Wynik budżetu | -16 137 286,91 | +1 012 140,78 | -15 125 146,13 |

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 | 97 541 890,00 | +241 042,54 | 97 782 932,54 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 15 229 012,97 | +2 000 000,00 | 17 229 012,97 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 15 997 332,43 | +3 587 222,38 | 19 584 554,81 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 012 140,78 zł i po zmianach wynoszą 16 432 641,57 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 17 444 782,35 | -1 012 140,78 | 16 432 641,57 |
| Wolne środki | 2 517 507,35 | -1 012 140,78 | 1 505 366,57 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 0,00 | +719 550,00 | 719 550,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 0,00 | +626 629,84 | 626 629,84 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 2034 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego na lata 2024-2034 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 III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 3,57% | 8,49% | TAK | 8,75% | TAK |
| 2025 | 3,16% | 8,30% | TAK | 8,56% | TAK |
| 2026 | 3,15% | 4,76% | TAK | 5,02% | TAK |
| 2027 | 2,92% | 5,71% | TAK | 5,98% | TAK |
| 2028 | 2,72% | 6,66% | TAK | 6,92% | TAK |
| 2029 | 2,73% | 7,35% | TAK | 7,62% | TAK |
| 2030 | 2,63% | 8,17% | TAK | 8,44% | TAK |
| 2031 | 0,80% | 10,28% | TAK | 10,28% | TAK |
| 2032 | 3,22% | 12,07% | TAK | 12,07% | TAK |
| 2033 | 3,04% | 12,51% | TAK | 12,51% | TAK |
| 2034 | 2,44% | 11,36% | TAK | 11,36% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Karkonoski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. Sprawny uczeń – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 122 742,20 zł, w tym w 2024 r. – 53 137,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 53 137,50 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze
2. Modernizacja infrastruktury drogowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 391 485,70 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
3. Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 411 421,14 zł, w tym w 2024r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 210 113,44 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 210 113,44 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 743 072,48 zł;
 - 2) Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 109 202,10 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 109 202,10 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 405 675,64 zł;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366), w km 0+000 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176, o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 13+500 do km 14+640) – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 814 974,03 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 30 000 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 o kwotę 25 185 025,97 zł;
 - 2) Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 339,98 zł;
 - 3) Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 32 648,00 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 497 648,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 465 000,00 zł;
 - 4) Remont z przebudową budynku "Zameczek" Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 195,00 zł.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 7 304 839,71 | +4 868 111,53 | 12 172 951,24 |
| 2025 | 59 000,00 | +60 456,25 | 119 456,25 |
| 2026 | 7 000 000,00 | +7 009 148,45 | 14 009 148,45 |

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2027 | 7 000 000,00 | +7 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 2028 | 7 000 000,00 | +7 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 2029 | 4 185 025,00 | +4 185 025,97 | 8 370 050,97 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2024 | 54 805 053,81 | -294 522,56 | 54 510 531,25 |
| 2025 | 15 997 332,43 | +3 587 222,38 | 19 584 554,81 |

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., 1270 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwała co następuje:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego:

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1.012.140,78 zł, po zmianach wynoszą 16.432.641,57 zł. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Karkonoskiego na dzień podjęcia uchwały.

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

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1.Sprawny uczeń – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 122.742,20 zł, w tym w 2024 r. – 53.137,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 53.137,50 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze.

2.Modernizacja infrastruktury drogowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2.391.485,70 zł, w tym 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

3.Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 411.421,14 zł, w tym w 2024r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 210.113,44 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 210.113,44 zł;

c.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 743.072,48 zł;

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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 109.202,10 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 109.202,10 zł;

c.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 405.675,64 zł;

2.W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1)Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366), w km 0+000 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176, o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 13+500 do km 14+640) – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4.814.974,03 zł;

b.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 30.000.000,00 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 o kwotę 25.185.025,97 zł;

2)Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.339,98 zł;

3)Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 32.648,00 zł;

b.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 497.648,00 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 465.000,00 zł;

4)Remont z przebudową budynku "Zameczek" Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9.195,00 zł.

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.