

**UCHWAŁA NR XXV/174/2021
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 8 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu karkonoskiego

Na podstawie art.229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIV/167/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu karkonoskiego załącznik nr 1, określający wieloletnią prognozę finansową powiatu karkonoskiego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W uchwale Nr XXIV/167/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. załącznik nr 2, określający wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W uchwale Nr XXIV/167/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. załącznik nr 3, określający objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Eugeniusz Kleśta

Załączniki do uchwały Nr XXV/174/2021

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 8 stycznia 2021 r.

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 ²⁾	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem^x		76 055 945,00	77 839 390,00	79 184 091,00	81 559 613,00	84 006 401,00	86 610 599,00	89 295 528,00	91 974 394,00	94 549 677,00	97 197 068,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	74 320 945,00	76 877 760,00	79 184 091,00	81 559 613,00	84 006 401,00	86 610 599,00	89 295 528,00	91 974 394,00	94 549 677,00	97 197 068,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 284 025,00	16 837 682,00	17 342 812,00	17 863 096,00	18 398 989,00	18 969 358,00	19 557 408,00	20 144 130,00	20 708 166,00	21 287 995,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	284 025,00	293 682,00	302 492,00	311 567,00	320 914,00	330 862,00	341 119,00	351 353,00	361 191,00	371 304,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 514 740,00	23 280 241,00	23 978 648,00	24 698 007,00	25 438 947,00	26 227 554,00	27 040 608,00	27 851 826,00	28 631 677,00	29 433 364,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	20 495 915,00	21 222 679,00	21 859 359,00	22 515 140,00	23 190 594,00	23 909 502,00	24 650 697,00	25 390 218,00	26 101 144,00	26 831 976,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	14 742 240,00	15 243 476,00	15 700 780,00	16 171 803,00	16 656 957,00	17 173 323,00	17 705 696,00	18 236 867,00	18 747 499,00	19 272 429,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	1 735 000,00	961 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	75 000,00	961 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		81 136 911,69	77 469 889,80	77 876 220,80	80 251 742,80	82 698 530,80	85 302 728,80	87 990 281,20	90 674 394,00	93 249 677,00	95 897 068,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	74 138 333,92	75 289 685,00	76 672 613,00	78 142 795,00	79 642 815,00	81 173 264,00	82 734 778,00	84 328 033,00	85 953 628,00	87 612 146,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 968 303,00	45 710 280,00	46 533 065,00	47 405 560,00	48 294 414,00	49 199 934,00	50 122 433,00	51 062 229,00	52 019 646,00	52 995 014,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	410 000,00	328 503,00	291 928,00	255 353,00	218 779,00	182 204,00	145 658,00	109 200,00	72 800,00	36 400,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	6 998 577,77	2 180 204,80	1 203 607,80	2 108 947,80	3 055 715,80	4 129 464,80	5 255 503,20	6 346 361,00	7 296 049,00	8 284 922,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 998 577,77	2 180 204,80	1 203 607,80	2 108 947,80	3 055 715,80	4 129 464,80	5 255 503,20	6 346 361,00	7 296 049,00	8 284 922,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 5 080 966,69	369 500,20	1 307 870,20	1 307 870,20	1 307 870,20	1 307 870,20	1 305 246,80	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	369 500,20	1 307 870,20	1 307 870,20	1 307 870,20	1 307 870,20	1 305 246,80	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
4. Przychody budżetu^x		6 288 837,00	938 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)} , w tym:	3 350 000,00	938 370,00	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.

		0									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 350 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	2 938 837,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 730 966,6 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		1 207 870,3 1	1 307 870,2 0	1 307 870,2 0	1 307 870,2 0	1 307 870,2 0	1 307 870,2 0	1 305 246,8 0	1 300 000,0 0	1 300 000,0 0	1 300 000,0 0
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 207 870,3 1	1 307 870,2 0	1 307 870,2 0	1 307 870,2 0	1 307 870,2 0	1 307 870,2 0	1 305 246,8 0	1 300 000,0 0	1 300 000,0 0	1 300 000,0 0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		12 214 597,80	10 771 727,60	9 328 857,40	7 885 987,20	6 513 117,00	5 205 246,80	3 900 000,00	2 600 000,00	1 300 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków ^x	470 000,00	335 000,00	200 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	182 611,08	1 588 075,00	2 511 478,00	3 416 818,00	4 363 586,00	5 437 335,00	6 560 750,00	7 646 361,00	8 596 049,00	9 584 922,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	6 471 448,08	2 526 445,00	2 511 478,00	3 416 818,00	4 363 586,00	5 437 335,00	6 560 750,00	7 646 361,00	8 596 049,00	9 584 922,00

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

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.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	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	3,26%	3,18%	3,03%	2,88%	2,62%	2,38%	2,24%	2,12%	2,01%	1,90%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,23%	3,55%	4,89%	6,22%	7,53%	8,96%	10,37%	11,65%	12,66%	13,67%
		4,32%	3,55%	4,89%	6,22%	x	x	x	x	x	x
8.3	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	7,44%	6,10%	3,87%	4,25%	4,89%	4,87%	4,89%	6,11%	7,60%	8,90%
8.3.1	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	7,44%	6,10%	3,87%	4,25%	4,89%	4,87%	4,89%	6,11%	7,60%	8,90%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	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	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	116 517,00	56 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	116 517,00	56 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 951,00	56 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 686 219,00	2 091 576,00	135 000,00	135 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	212 949,00	56 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 473 270,00	2 035 000,00	135 000,00	135 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 207 870,31	1 307 870,20	1 307 870,20	1 307 870,20	1 307 870,20	1 307 870,20	1 305 246,80	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 883 630,36	1 686 219,00	2 091 576,00	135 000,00	135 000,00	65 000,00	3 507 795,00
1.a	- wydatki bieżące				470 510,35	212 949,00	56 576,00	0,00	0,00	0,00	269 525,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 413 120,01	1 473 270,00	2 035 000,00	135 000,00	135 000,00	65 000,00	3 238 270,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				779 786,36	115 017,00	56 576,00	0,00	0,00	0,00	171 593,00
1.1.1	- wydatki bieżące				322 936,35	115 017,00	56 576,00	0,00	0,00	0,00	171 593,00
1.1.1.1	WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELEŃOGÓRSKIEJ, GÓR IZERSKICH I KARKONOSZY - Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych	Starostwo Powiatowe	2018	2021	220 280,35	68 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 937,00
1.1.1.2	Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie - Wzrost poziomu jakości i atrakcyjności edukacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izzydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie	2021	2022	102 656,00	46 080,00	56 576,00	0,00	0,00	0,00	102 656,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				456 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELEŃOGÓRSKIEJ, GÓR IZERSKICH I KARKONOSZY - Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych	Starostwo Powiatowe	2018	2021	456 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 103 844,00	1 571 202,00	2 035 000,00	135 000,00	135 000,00	65 000,00	3 336 202,00
1.3.1	- wydatki bieżące				147 574,00	97 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 932,00
1.3.1.1	Monitoring osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcín (gmina	Starostwo Powiatowe	2019	2021	67 174,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 632,00

	Jeżów Sudecki, powiat jeleniogórski) - Monitoring osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcín										
1.3.1. 3	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym przez Powiat Jeleniogórski w latach 2016-2019 - Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków publicznych przez niepubliczne domy wczasów dziecięcych	Starostwo Powiatowe	202 0	202 1	80 400,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 956 270,00	1 473 270,00	2 035 000,00	135 000,00	135 000,00	65 000,00	3 238 270,00
1.3.2. 1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych przez przebudowę skrzyżowań i przejść dla pieszych	Starostwo Powiatowe	202 0	202 1	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2. 3	Umowa leasingu na ciągnik - Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	202 0	202 5	715 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	65 000,00	0,00
1.3.2. 4	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zadania pn."Przebudowa ul.Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín" - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcínie	Starostwo Powiatowe	202 0	202 1	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2. 5	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka - Karpacz w km 9+001 do 16+612 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy drogi 2653D	Starostwo Powiatowe	202 0	202 1	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2. 6	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465" - Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie	Starostwo Powiatowe	202 0	202 1	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2. 7	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcín, gmina JeżówSudecki" - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy mostu w Siedlęcínie	Starostwo Powiatowe	202 0	202 1	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
1.3.2. 8	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy mostu w Podgórzynie	Starostwo Powiatowe	202 0	202 1	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2. 10	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie - Rozbudowa sieci wodociągowej w celu wpięcia do istniejącej sieci	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	202 0	202 1	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2. 11	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły MOW w Szklarskiej Porębie - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	202 0	202 1	60 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2. 12	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy - Przebudowa skrzyżowania drogi 367 z drogą 2741 D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	Starostwo Powiatowe	202 1	202 2	1 050 000,00	100 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

1.3.2. 13	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach - Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	Starostwo Powiatowe	202 1	202 2	1 050 000,00	100 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2. 10332 0	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn - Borowice - Sosnówkaw km 0+000 do 5+002 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy drogi 2720D	Starostwo Powiatowe	202 0	202 1	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Karkonoski na lata 2021-2030.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoski na lata 2021-2030:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	46 080,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	46 080,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	3 296 080,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	46 080,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	3 250 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	5 080 966,69 zł
Zwiększenie przychodów	3 250 000,00 zł

Dodano przedsięwzięcie Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn - Borowice - Sosnówkawy km 0+000 do 5+002;

2) Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęciny, gmina JeżówSudecki";

3) Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie;

4) WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ, GÓR IZERSKICH I KARKONOSZY.

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

Uzasadnienie

W związku z przeprowadzeniem oceny wniosku o dofinansowanie projektu przez Komisję Oceny Projektów, w dniu 21.12.2020 r. Instytucja Organizująca Konkurs poinformowała partnera wiodącego o wyborze do dofinansowania projektu „Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie” numer RPDS.10.02.03-02-0011/20 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu wzrost poziomu jakości i atrakcyjności edukacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie poprzez: wprowadzenie warsztatów efektywnej nauki ukierunkowanych na podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w terminie od 11.01.2021 r. do 30.12.2022 r. Całkowita wartość projektu wynosi 699.543,75 zł. Udział własny 35.079,00 zł (niepieniężny, tj. użyczenie sal szkolnych na zajęcia projektowe). Przez budżet powiatu karkonoskiego zostanie uruchomiona kwota 102.656,00 zł (w 2021 roku – 46.080,00 zł i w 2022 – 56.576,00 zł). Pozostałe środki przechodzić będą przez budżet partnera projektu, a jednostka otrzyma efekt rzeczowy.

W zakresie przedsięwzięć wprowadzono także inne zmiany, obejmujące korektę planu wydatków dla trzech zadań drogowych, które wynikają z konieczności dostosowania planu do poziomu cen rynkowych.