

**UCHWAŁA NR XXX/193/2021
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 25 marca 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 2021 r. poz.305), 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/193/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 25.03.2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	79 424 579,22	77 669 579,22	16 284 025,00	284 025,00	22 494 245,00	23 067 858,72	15 539 425,50	0,00	1 755 000,00	1 660 000,00	95 000,00
2022	77 839 390,00	76 877 760,00	16 837 682,00	293 682,00	23 280 241,00	21 222 679,00	15 243 476,00	0,00	961 630,00	0,00	961 630,00
2023	79 184 091,00	79 184 091,00	17 342 812,00	302 492,00	23 978 648,00	21 859 359,00	15 700 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 559 613,00	81 559 613,00	17 863 096,00	311 567,00	24 698 007,00	22 515 140,00	16 171 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	84 006 401,00	84 006 401,00	18 398 989,00	320 914,00	25 438 947,00	23 190 594,00	16 656 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 610 599,00	86 610 599,00	18 969 358,00	330 862,00	26 227 554,00	23 909 502,00	17 173 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	89 295 528,00	89 295 528,00	19 557 408,00	341 119,00	27 040 608,00	24 650 697,00	17 705 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	91 974 394,00	91 974 394,00	20 144 130,00	351 353,00	27 851 826,00	25 390 218,00	18 236 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	94 549 677,00	94 549 677,00	20 708 166,00	361 191,00	28 631 677,00	26 101 144,00	18 747 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	97 197 068,00	97 197 068,00	21 287 995,00	371 304,00	29 433 364,00	26 831 976,00	19 272 429,00	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
2021	84 558 388,86	77 507 463,14	45 700 375,72	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	7 050 925,72	7 050 925,72	0,00
2022	77 470 264,56	75 290 819,00	45 710 280,00	0,00	0,00	329 637,00	0,00	0,00	0,00	2 179 445,56	2 179 445,56	0,00
2023	77 876 595,56	76 673 541,00	46 533 065,00	0,00	0,00	292 856,00	0,00	0,00	0,00	1 203 054,56	1 203 054,56	0,00
2024	80 252 117,56	78 143 516,00	47 405 560,00	0,00	0,00	256 074,00	0,00	0,00	0,00	2 108 601,56	2 108 601,56	0,00
2025	82 698 905,56	79 643 330,00	48 294 414,00	0,00	0,00	219 294,00	0,00	0,00	0,00	3 055 575,56	3 055 575,56	0,00
2026	85 303 103,56	81 173 573,00	49 199 934,00	0,00	0,00	182 513,00	0,00	0,00	0,00	4 129 530,56	4 129 530,56	0,00
2027	87 988 032,56	82 734 881,00	50 122 433,00	0,00	0,00	145 761,00	0,00	0,00	0,00	5 253 151,56	5 253 151,56	0,00
2028	90 674 394,00	84 328 033,00	51 062 229,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	6 346 361,00	6 346 361,00	0,00
2029	93 249 677,00	85 953 628,00	52 019 646,00	0,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	7 296 049,00	7 296 049,00	0,00
2030	95 897 068,00	87 612 146,00	52 995 014,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	8 284 922,00	8 284 922,00	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
2021	-5 133 809,64	0,00	6 341 305,11	52 468,11	0,00	3 350 000,00	2 194 972,64	2 938 837,00	2 938 837,00
2022	369 125,44	369 125,44	938 370,00	0,00	0,00	938 370,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 307 495,44	1 307 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 307 495,44	1 307 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 307 495,44	1 307 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 307 495,44	1 307 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 307 495,44	1 307 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 495,47	1 207 495,47	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 495,44	1 307 495,44	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 495,44	1 307 495,44	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	1 307 495,44	1 307 495,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 495,44	1 307 495,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 495,44	1 307 495,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 214 972,64	470 000,00	162 116,08	6 450 953,08	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 772 477,20	335 000,00	1 586 941,00	2 525 311,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 329 981,76	200 000,00	2 510 550,00	2 510 550,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 887 486,32	65 000,00	3 416 097,00	3 416 097,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 514 990,88	0,00	4 363 071,00	4 363 071,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 207 495,44	0,00	5 437 026,00	5 437 026,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	6 560 647,00	6 560 647,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	7 646 361,00	7 646 361,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	8 596 049,00	8 596 049,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 922,00	9 584 922,00	

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
2021	3,21%	1,16%	4,20%	7,44%	10,63%	TAK	TAK
2022	3,18%	3,55%	3,55%	6,06%	9,25%	TAK	TAK
2023	3,03%	4,89%	4,89%	3,83%	7,02%	TAK	TAK
2024	2,88%	6,22%	6,22%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2025	2,62%	7,53%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2026	2,38%	8,96%	x	4,86%	6,09%	TAK	TAK
2027	2,25%	10,37%	x	4,88%	6,11%	TAK	TAK
2028	2,12%	11,65%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2029	2,01%	12,66%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2030	1,90%	13,67%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK

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
2021	46 080,00	46 080,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	115 017,00	108 686,90	99 295,50
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 576,00	56 576,00	56 576,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	1 786 219,00	212 949,00	1 573 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 091 576,00	56 576,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
2021	1 200 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/193/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 25.03.2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 983 630,36	1 786 219,00	2 091 576,00	135 000,00	135 000,00	65 000,00
1.a	- wydatki bieżące				470 510,35	212 949,00	56 576,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 513 120,01	1 573 270,00	2 035 000,00	135 000,00	135 000,00	65 000,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				779 786,36	115 017,00	56 576,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				322 936,35	115 017,00	56 576,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ, 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
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 Izydora Sztudyngera w Szklarskiej Porębie	2021	2022	102 656,00	46 080,00	56 576,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				456 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ, 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
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				4 203 844,00	1 671 202,00	2 035 000,00	135 000,00	135 000,00	65 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				147 574,00	97 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Monitoring osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcín (gmina Jeżów Sudecki, powiat jeleniogórski) - Monitoring osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcín	Starostwo Powiatowe	2019	2021	67 174,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowy przez Powiat Jeleniogórski w latach 2016-2019 - Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków publicznych przez niepubliczne domy wczasów dziecięcych	Starostwo Powiatowe	2020	2021	80 400,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 056 270,00	1 573 270,00	2 035 000,00	135 000,00	135 000,00	65 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 607 795,00
1.a	269 525,00
1.b	3 338 270,00
1.1	171 593,00
1.1.1	171 593,00
1.1.1.1	68 937,00
1.1.1.2	102 656,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 436 202,00
1.3.1	97 932,00
1.3.1.1	22 632,00
1.3.1.3	75 300,00
1.3.2	3 338 270,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	2020	2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Umowa leasingu na ciągnik - Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2020	2025	715 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	65 000,00
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 Siedlęcin" - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie	Starostwo Powiatowe	2020	2021	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Siedlęcin, gmina JeżówSudecki" - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy mostu w Siedlęcinie	Starostwo Powiatowe	2020	2021	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	2021	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	2021	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	2021	60 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	2022	1 050 000,00	100 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	2022	1 150 000,00	200 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103 320	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn - Borowice - Sosnówką km 0+000 do 5+002 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy drogi 2720D	Starostwo Powiatowe	2020	2021	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	450 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	133 000,00
1.3.2.5	40 000,00
1.3.2.6	40 000,00
1.3.2.7	153 750,00
1.3.2.8	49 200,00
1.3.2.10	112 000,00
1.3.2.11	57 000,00
1.3.2.12	1 050 000,00
1.3.2.13	1 150 000,00
1.3.2.103 320	103 320,00

UZASADNIENIE

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.	3 368 634,22 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	3 348 634,22 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	20 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	3 421 477,17 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	3 369 129,22 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	52 347,95 zł
Deficyt (plan) po zmianach	5 133 809,64 zł
Zwiększenie przychodów	52 468,11 zł
Zmniejszenie rozchodów	374,84 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach ;

2) 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 wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć (zwiększenie o 100.000 zł planowanych na 2021 rok nakładów na dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach) oraz w spłacie rat pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu (dostosowano do treści zawartej umowy) podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne.