

**UCHWAŁA NR LXVII/466/2024
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 27 lutego 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 LXVII/466/2024 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 27.02.2024 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
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	155 165 078,70	94 098 175,26	19 791 243,00	561 025,00	29 539 041,00	23 394 159,14	20 812 707,12	0,00	61 066 903,44	9 025 000,00	52 041 903,44
2025	104 739 825,38	97 541 890,00	20 683 828,00	586 327,00	30 871 252,00	23 690 576,00	21 709 907,00	0,00	7 197 935,38	5 000 000,00	326 882,88
2026	107 728 689,00	100 728 689,00	21 325 027,00	604 503,00	31 828 261,00	24 424 984,00	22 545 914,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2027	110 429 833,00	103 429 833,00	21 858 153,00	619 616,00	32 623 968,00	25 035 609,00	23 292 487,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2028	113 320 251,00	106 320 251,00	22 470 181,00	636 965,00	33 537 439,00	25 736 606,00	23 939 060,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2029	113 040 211,00	108 855 186,00	23 054 406,00	653 526,00	34 409 412,00	26 405 758,00	24 332 084,00	0,00	4 185 025,00	0,00	4 185 025,00
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	173 495 599,00	98 382 370,28	62 715 992,33	0,00	0,00	1 337 205,00	0,00	0,00	0,00	75 113 228,72	75 113 228,72	61 450,50
2025	103 532 329,94	95 566 075,10	62 846 131,00	0,00	0,00	1 055 106,50	0,00	0,00	0,00	7 966 254,84	7 966 254,84	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	108 622 337,56	97 561 317,00	64 522 552,00	0,00	0,00	481 176,00	0,00	0,00	0,00	11 061 020,56	11 061 020,56	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	-18 330 520,30	0,00	19 638 015,74	10 000 000,00	10 000 000,00	4 927 275,00	4 927 275,00	4 710 740,74	3 403 245,30
2025	1 207 495,44	1 207 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 807 495,44	1 807 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 807 495,44	1 807 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-4 284 195,02	5 353 820,72	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 014 990,88	0,00	1 975 814,90	1 975 814,90	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 207 495,44	0,00	4 250 906,00	4 250 906,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	5 868 516,00	5 868 516,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	6 945 078,00	6 945 078,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	6 764 206,00	6 764 206,00	
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	3,92%	-4,17%	8,60%	8,49%	8,75%	TAK	TAK
2025	3,16%	4,10%	x	8,54%	8,80%	TAK	TAK
2026	3,15%	6,35%	x	4,76%	5,03%	TAK	TAK
2027	2,92%	8,10%	x	4,41%	4,68%	TAK	TAK
2028	2,72%	9,11%	x	4,07%	4,34%	TAK	TAK
2029	2,73%	8,63%	x	3,53%	3,80%	TAK	TAK
2030	2,63%	7,97%	x	3,62%	3,89%	TAK	TAK
2031	0,80%	7,87%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2032	3,22%	7,67%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2033	3,04%	7,46%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2034	2,44%	7,26%	x	8,12%	8,12%	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	362 811,04	362 811,04	362 811,04	0,00	0,00	0,00	362 811,04	362 811,04	362 811,04
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	180 000,00	180 000,00	0,00	59 647 966,92	0,00	59 647 966,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	267 000,00	267 000,00	0,00	7 776 954,33	0,00	7 776 954,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 185 025,00	0,00	4 185 025,00	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	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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 LXVII/466/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 lutego 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)				106 323 895,88	59 647 966,92	7 776 954,33	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 185 025,00	59 789 966,92
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 323 895,88	59 647 966,92	7 776 954,33	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 185 025,00	59 789 966,92
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:				383 000,00	116 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				383 000,00	116 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	Starostwo Powiatowe	2023	2025	242 000,00	73 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
1.1.2.2	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	Starostwo Powiatowe	2023	2025	141 000,00	43 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0	141 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				105 940 895,88	59 531 966,92	7 509 954,33	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 185 025,00	59 406 966,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 940 895,88	59 531 966,92	7 509 954,33	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 185 025,00	59 406 966,92
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 skrzyżowanie o ruchu okrężnym	Starostwo Powiatowe	2021	2024	1 422 430,00	1 422 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 430,00
1.3.2.2	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe	2023	2024	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00
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	3 930 465,00	2 049 795,00	719 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 795,00
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 drogowej	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	125 000,00	81 142,94	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 Siedlęcin - Przebudowa wraz z rozbudową ul. Górnej DP nr 2646D w Siedlęcin	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	Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka -Karpacz, etap I)	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 600 954,00	2 600 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 954,00
1.3.2.10	Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul.Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin"	Starostwo Powiatowe	2023	2024	97 416,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 416,00
1.3.2.11	Wymiana instalacji PPOŻ Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15	Starostwo Powiatowe	2023	2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.12	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce - Budowa łącznika	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 233 391,00	1 233 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 391,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze	Starostwo Powiatowe	2023	2024	39 222,00	39 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 222,00
1.3.2.15	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	670 021,96	443 978,04	0,00	0,00	0,00	0,00	670 021,96
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 799 096,59	441 856,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 856,59
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn- Borowice - Sosnówka 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
1.3.2.19	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)	Starostwo Powiatowe	2024	2029	30 000 000,00	4 814 975,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 185 025,00	4 814 975,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 583 876,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 139 898,20 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 443 978,04 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 583 876,24 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 139 898,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 443 978,04 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	154 581 202,46	+583 876,24	155 165 078,70
Dochody bieżące	93 958 277,06	+139 898,20	94 098 175,26
Dotacje bieżące	23 293 925,51	+100 233,63	23 394 159,14
Pozostałe	20 773 042,55	+39 664,57	20 812 707,12
Dochody majątkowe	60 622 925,40	+443 978,04	61 066 903,44
Wydatki ogółem	172 911 722,76	+583 876,24	173 495 599,00
Wydatki bieżące	98 242 472,08	+139 898,20	98 382 370,28
Wynagrodzenia i pochodne	62 687 228,57	+28 763,76	62 715 992,33
Pozostałe wydatki bieżące	34 218 038,51	+111 134,44	34 329 172,95
Wydatki majątkowe	74 669 250,68	+443 978,04	75 113 228,72

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 2. 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.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

a) Przebudowa ul.1-go Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (w km 0+000 do 0+561) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 887 956,08 zł;

b) Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 443 978,04 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 443 978,04 zł;

- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	59 203 988,88	+443 978,04	59 647 966,92

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 332 976,29	+443 978,04	7 776 954,33

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Uzasadnienie

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

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej powiatu karkonoskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Przebudowa ul.1-go Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (w km 0+000 do 0+561) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a)zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 887 956,08 zł;

2) Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a)zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 443 978,04 zł;

b)zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 443 978,04 zł;

c)wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	59 203 988,88	+443 978,04	59 647 966,92
2025	7 332 976,29	+443 978,04	7 776 954,33

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.