DRUK nr V/1/2024

Projekt

STAROSTA

z dnia 19 lipca 2024 r.
Zatwierdzony w dniu Krzysztof Wiśniewski

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia ..... 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 późń.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.

SKARBNIK POWIATU
Małgorzata Jarosz-Nowosielska

RADCA PRAWNY
Maciej Tywacz

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 ... Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 25.07.2024 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: z podatku od nieruchomości		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	164 429 386,55	107 999 191,82	19 791 243,00	561 025,00	34 623 699,00	30 945 612,54	22 077 612,28	0,00	56 430 194,73	9 025 000,00	47 405 194,73
2025	112 770 902,97	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	15 229 012,97	5 000 000,00	8 357 960,47
2026	107 728 689,00	107 728 689,00	21 325 027,00	604 503,00	31 828 261,00	31 424 984,00	22 545 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 450 833,00	110 450 833,00	21 858 153,00	619 616,00	32 623 968,00	32 056 609,00	23 292 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	113 320 251,00	113 320 251,00	22 470 181,00	636 965,00	33 537 439,00	32 736 606,00	23 939 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	113 040 211,00	113 040 211,00	23 054 406,00	653 526,00	34 409 412,00	30 590 783,00	24 332 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	111 439 215,00	111 439 215,00	23 630 766,00	669 864,00	35 269 647,00	27 065 902,00	24 803 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	114 113 757,00	114 113 757,00	24 197 904,00	685 941,00	36 116 119,00	27 715 484,00	25 398 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	116 738 374,00	116 738 374,00	24 754 456,00	701 718,00	36 946 790,00	28 352 940,00	25 982 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	119 423 357,00	119 423 357,00	25 323 808,00	717 858,00	37 796 566,00	29 005 058,00	26 580 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	122 170 095,00	122 170 095,00	25 906 256,00	734 369,00	38 665 887,00	29 672 174,00	27 191 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	180 566 673,46	113 334 331,85	64 113 938,93	0,00	0,00	1 337 205,00	0,00	0,00	0,00	67 232 341,61	67 232 341,61	105 245,50
2025	111 563 407,53	95 566 075,10	62 846 131,00	0,00	0,00	1 055 106,50	0,00	0,00	0,00	15 997 332,43	15 997 332,43	0,00
2026	105 921 193,56	96 477 783,00	63 725 977,00	0,00	0,00	596 163,00	0,00	0,00	0,00	9 443 410,56	9 443 410,56	0,00
2027	108 643 337,56	97 561 317,00	64 522 552,00	0,00	0,00	481 176,00	0,00	0,00	0,00	11 082 020,56	11 082 020,56	0,00
2028	111 520 251,00	99 375 173,00	65 609 269,00	0,00	0,00	394 375,00	0,00	0,00	0,00	12 145 078,00	12 145 078,00	0,00
2029	111 140 211,00	102 090 980,00	67 537 338,00	0,00	0,00	347 825,00	0,00	0,00	0,00	9 049 231,00	9 049 231,00	0,00
2030	109 539 215,00	105 031 719,00	69 653 332,00	0,00	0,00	317 425,00	0,00	0,00	0,00	4 507 496,00	4 507 496,00	0,00
2031	113 713 757,00	107 609 263,00	71 377 252,00	0,00	0,00	294 525,00	0,00	0,00	0,00	6 104 494,00	6 104 494,00	0,00
2032	114 138 374,00	110 209 280,50	73 125 995,00	0,00	0,00	247 362,50	0,00	0,00	0,00	3 929 093,50	3 929 093,50	0,00
2033	116 823 357,00	112 821 665,50	74 917 582,00	0,00	0,00	147 262,50	0,00	0,00	0,00	4 001 691,50	4 001 691,50	0,00
2034	119 970 095,00	115 506 742,50	76 753 063,00	0,00	0,00	52 937,50	0,00	0,00	0,00	4 463 352,50	4 463 352,50	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-16 137 286,91	0,00	17 444 782,35	10 000 000,00	10 000 000,00	4 927 275,00	4 927 275,00	2 517 507,35	1 210 011,91
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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 495,44	1 307 495,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 495,44	1 207 495,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 495,44	1 807 495,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 495,44	1 807 495,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291 552,82	69 066,50	-5 335 140,03	2 109 642,32
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	11 250 906,00	11 250 906,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	12 889 516,00	12 889 516,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	13 945 078,00	13 945 078,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	10 949 231,00	10 949 231,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	6 407 496,00	6 407 496,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	6 504 494,00	6 504 494,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	6 529 093,50	6 529 093,50
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	6 601 691,50	6 601 691,50
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663 352,50	6 663 352,50

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,60%	-5,19%	6,52%	8,49%	8,75%	TAK	TAK
2025	3,16%	4,18%	x	8,24%	8,51%	TAK	TAK
2026	3,15%	15,53%	x	4,63%	4,90%	TAK	TAK
2027	2,92%	17,06%	x	5,59%	5,85%	TAK	TAK
2028	2,72%	17,79%	x	6,53%	6,80%	TAK	TAK
2029	2,73%	13,70%	x	7,23%	7,50%	TAK	TAK
2030	2,63%	7,97%	x	8,04%	8,31%	TAK	TAK
2031	0,80%	7,87%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2032	3,22%	7,67%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2033	3,04%	7,46%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2034	2,44%	7,26%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Strona 6 z 9

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	453 513,80	453 513,80	374 239,59	241 042,54	241 042,54	241 042,54	453 513,80	453 513,80	374 239,59
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	421 042,54	421 042,54	241 042,54	62 109 893,52	7 304 839,71	54 805 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	829 432,58	829 432,58	0,00	16 056 332,43	59 000,00	15 997 332,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 185 025,00	4 185 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 307 495,44	129 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 007 495,44	69 066,50	0,00	69 066,50	69 066,50	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 407 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 407 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia ..... 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)				117 073 277,02	62 109 893,52	16 056 332,43	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 185 025,00	62 810 326,10
1.a	- wydatki bieżące				32 548 864,71	7 304 839,71	59 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 185 025,00	7 304 839,71
1.b	- wydatki majątkowe				84 524 412,31	54 805 053,81	15 997 332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55 505 486,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 245 475,12	357 042,54	888 432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 475,12
1.1.1	- wydatki bieżące				59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Zawodowców - Dostęp do edukacji	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach	2024	2026	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 186 475,12	357 042,54	829 432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 475,12
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	Starostwo Powiatowe	2023	2025	761 941,48	228 982,44	532 959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	761 941,48
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	Starostwo Powiatowe	2023	2025	424 533,64	128 060,10	296 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	424 533,64
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	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				115 827 801,90	61 752 850,98	15 167 899,85	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 185 025,00	61 623 850,98
1.3.1	- wydatki bieżące				32 489 864,71	7 304 839,71	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 185 025,00	7 304 839,71
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366), w km 0+000 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176, o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 13+500 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
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka -Karpacz, etap I)	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 489 864,71	2 489 864,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 864,71
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 337 937,19	54 448 011,27	15 167 899,85	0,00	0,00	0,00	0,00	54 319 011,27
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	2 844 860,00	2 844 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 860,00

1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe	2023	2024	10 673 423,72	10 673 423,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 673 423,72
1.3.2.3	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj) - Poprawa stanu powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 951 465,00	2 070 795,00	719 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 795,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.1-go Maja na odcinku od ul.Jedności Narodowej do ul.Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (w km 0+000 do 0+561) - Poprawa stanu powiatowej infrastruktury 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	129 000,00	69 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	Starostwo Powiatowe	2023	2024	5 160 249,44	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.3.2.7	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin - Przebudowa wraz 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	426 810,00	426 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 810,00
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	1 213 391,00	1 213 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 391,00
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	0,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 801 076,18	443 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 836,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie - Poprawa warunków socjalno-bytowych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	5 882 352,00	882 352,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 352,00
1.3.2.21	Remont z przebudową budynku "Zameczek" Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce	Starostwo Powiatowe	2024	2025	2 720 000,00	720 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia ..... 2024 r.

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 372 008,34 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 227 991,66 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 600 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 872 008,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 627 991,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 500 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 137 286,91 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**164 801 394,89**	**-372 008,34**	**164 429 386,55**
Dochody bieżące	**106 771 200,16**	**+1 227 991,66**	**107 999 191,82**
Dotacje bieżące	29 734 122,02	+1 211 490,52	30 945 612,54
Pozostałe	22 061 111,14	+16 501,14	22 077 612,28
Dochody majątkowe	**58 030 194,73**	**-1 600 000,00**	**56 430 194,73**
Wydatki ogółem	**181 438 681,80**	**-872 008,34**	**180 566 673,46**
Wydatki bieżące	**111 706 340,19**	**+1 627 991,66**	**113 334 331,85**
Wynagrodzenia i pochodne	64 093 189,81	+20 749,12	64 113 938,93
Pozostałe wydatki bieżące	46 275 945,38	+1 607 242,54	47 883 187,92
Wydatki majątkowe	**69 732 341,61**	**-2 500 000,00**	**67 232 341,61**
Wynik budżetu	**-16 637 286,91**	**+500 000,00**	**-16 137 286,91**

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 229 012,97	+2 000 000,00	15 229 012,97

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 997 332,43	+2 000 000,00	15 997 332,43

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 500 000,00 zł i po zmianach wynoszą 17 444 782,35 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**17 944 782,35**	**-500 000,00**	**17 444 782,35**
Wolne środki	3 017 507,35	-500 000,00	2 517 507,35

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.
Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Karkonoskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 307 495,44	0,00	1 307 495,44
2025	1 007 495,44	200 000,00	1 207 495,44
2026	1 407 495,44	400 000,00	1 807 495,44
2027	1 407 495,44	400 000,00	1 807 495,44
2028	1 400 000,00	400 000,00	1 800 000,00
2029	1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00
2030	1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00
2031	0,00	400 000,00	400 000,00
2032	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2033	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2034	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,60%	8,49%	TAK	8,75%	TAK
2025	3,16%	8,24%	TAK	8,51%	TAK
2026	3,15%	4,63%	TAK	4,90%	TAK
2027	2,92%	5,59%	TAK	5,85%	TAK
2028	2,72%	6,53%	TAK	6,80%	TAK
2029	2,73%	7,23%	TAK	7,50%	TAK
2030	2,63%	8,04%	TAK	8,31%	TAK
2031	0,80%	10,15%	TAK	10,15%	TAK
2032	3,22%	12,01%	TAK	12,01%	TAK
2033	3,04%	12,51%	TAK	12,51%	TAK
2034	2,44%	11,36%	TAK	11,36%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Karkonoskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.
Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Akademia Zawodowców – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Wkład własny planowany na realizację zadania wynosi 59 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.

2. Remont z przebudową budynku "Zameczek" Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 720 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 720 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 720 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Dokonano zmian w jednym przedsięwzięciu:

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

    1) Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon", „Senior", „Zameczek" wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+59 000,00	59 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	54 105 053,81	+700 000,00	54 805 053,81
2025	13 997 332,43	+2 000 000,00	15 997 332,43

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Uzasadnienie

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego:

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 500.000,00 zł, po zmianach wynoszą 17.444.782,35 zł. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Karkonoskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, w szczegółowości:

Do załącznika nr 2 dodano dwa przedsięwzięcia:

1. Akademia Zawodowców – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Wkład własny planowany na realizację zadania wynosi 59.000,00 zł (2025 r.), w tym: w 2024 r. – 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.

2. Remont z przebudową budynku "Zameczek" Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2.720.000,00 zł, w tym: w 2024 r. – 720.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Dokonano zmiany w zakresie jednego przedsięwzięcia:

1. Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon", „Senior", „Zameczek" wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł.

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

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