

Projekt

z dnia 13 września 2024 r.

Zatwierdzony w dniu

**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 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.

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 ... 2024 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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						
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	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	170 581 262,13	116 370 670,05	19 791 243,00	561 025,00	34 623 699,00	38 605 246,26	22 789 456,79	0,00	54 210 592,08	9 046 439,89	45 164 152,19			
2025	115 011 945,51	97 782 932,54	20 683 828,00	586 327,00	30 871 252,00	23 931 618,54	21 709 907,00	0,00	17 229 012,97	5 000 000,00	10 357 960,47			
2026	107 728 689,00	107 728 689,00	21 325 027,00	604 503,00	31 828 261,00	31 424 984,00	22 545 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	110 450 833,00	110 450 833,00	21 858 153,00	619 616,00	32 623 968,00	32 056 609,00	23 292 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	113 320 251,00	113 320 251,00	22 470 181,00	636 965,00	33 537 439,00	32 736 606,00	23 939 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	113 040 211,00	113 040 211,00	23 054 406,00	653 526,00	34 409 412,00	30 590 783,00	24 332 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	111 439 215,00	111 439 215,00	23 630 766,00	669 864,00	35 269 647,00	27 065 902,00	24 803 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	114 113 757,00	114 113 757,00	24 197 904,00	685 941,00	36 116 119,00	27 715 484,00	25 398 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	116 738 374,00	116 738 374,00	24 754 456,00	701 718,00	36 946 790,00	28 352 940,00	25 982 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	119 423 357,00	119 423 357,00	25 323 808,00	717 858,00	37 796 566,00	29 005 058,00	26 580 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	122 170 095,00	122 170 095,00	25 906 256,00	734 369,00	38 665 887,00	29 672 174,00	27 191 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie 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 wyszczególnienie kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	185 706 408,26	121 375 229,19	67 087 337,71	0,00	0,00	1 337 205,00	0,00	0,00	0,00	64 331 179,07	64 331 179,07	105 245,50		
2025	115 150 629,91	95 566 075,10	62 846 131,00	0,00	0,00	1 055 106,50	0,00	0,00	0,00	19 584 554,81	19 584 554,81	0,00		
2026	105 921 193,56	96 477 783,00	63 725 977,00	0,00	0,00	596 163,00	0,00	0,00	0,00	9 443 410,56	9 443 410,56	0,00		
2027	108 643 337,56	97 561 317,00	64 522 552,00	0,00	0,00	481 176,00	0,00	0,00	0,00	11 082 020,56	11 082 020,56	0,00		
2028	111 520 251,00	99 375 173,00	65 609 269,00	0,00	0,00	394 375,00	0,00	0,00	0,00	12 145 078,00	12 145 078,00	0,00		
2029	111 140 211,00	102 090 980,00	67 537 338,00	0,00	0,00	347 825,00	0,00	0,00	0,00	9 049 231,00	9 049 231,00	0,00		
2030	109 539 215,00	105 031 719,00	69 653 332,00	0,00	0,00	317 425,00	0,00	0,00	0,00	4 507 496,00	4 507 496,00	0,00		
2031	113 713 757,00	107 609 263,00	71 377 252,00	0,00	0,00	294 525,00	0,00	0,00	0,00	6 104 494,00	6 104 494,00	0,00		
2032	114 136 374,00	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	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4,1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								na pokrycie deficytu budżetu x	4,1,1		4,2	4,2,1		4,3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

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.

	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	5,1	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu x	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
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2
Lp									
2024	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	1 207 495,44	1 207 495,44	0,00	0,00	0,00
2026	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	1 807 495,44	1 807 495,44	0,00	0,00	0,00
2028	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291 552,82	69 066,50	-5 004 559,14	1 428 082,43
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 014 990,88	0,00	2 216 857,44	3 563 037,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 207 495,44	0,00	11 250 906,00	11 250 906,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	12 889 516,00	12 889 516,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	13 945 078,00	13 945 078,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	10 949 231,00	10 949 231,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	6 407 496,00	6 407 496,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	6 504 494,00	6 504 494,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	6 529 093,50	6 529 093,50
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	6 601 691,50	6 601 691,50
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663 352,50	6 663 352,50

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2024	3,57%	-4,72%	6,92%	8,49%	8,75%	TAK
2025	3,16%	4,59%	x	8,30%	8,56%	TAK
2026	3,15%	15,54%	x	4,76%	5,02%	TAK
2027	2,92%	17,06%	x	5,71%	5,98%	TAK
2028	2,72%	17,79%	x	6,66%	6,92%	TAK
2029	2,73%	13,70%	x	7,35%	7,62%	TAK
2030	2,63%	7,97%	x	8,17%	8,44%	TAK
2031	0,80%	7,87%	x	10,28%	10,28%	TAK
2032	3,22%	7,67%	x	12,07%	12,07%	TAK
2033	3,04%	7,46%	x	12,51%	12,51%	TAK
2034	2,44%	7,26%	x	11,36%	11,36%	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						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	506 651,30	506 651,30	409 625,96	0,00	0,00	0,00	506 651,30	506 651,30	409 625,96
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 456,25	119 456,25	119 456,25
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148,45	9 148,45	9 148,45
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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⁾	
				w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
				splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
												w tym:
	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 zostają 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. Automatycznie 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)				150 488 719,04	66 683 482,49	19 704 011,06	14 009 148,45	14 000 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	66 554 482,49
1.a	- wydatki bieżące				62 671 606,91	12 172 951,24	119 456,25	14 009 148,45	14 000 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	12 172 951,24
1.b	- wydatki majątkowe				87 817 112,13	54 510 531,25	19 584 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	54 381 531,25
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 368 217,32	90 864,50	1 268 204,37	9 148,45	0,00	0,00	0,00	90 864,50
1.1.1	- wydatki bieżące				181 742,20	53 137,50	119 456,25	9 148,45	0,00	0,00	0,00	53 137,50
1.1.1.1	Akademia Zawodowców - Dostęp do edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH W PIECHOWICACH	2024	2026	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Sprawny uczeń - Pomoc uczniom niepełnosprawnym	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JELENIEJ GÓRZE	2024	2026	122 742,20	53 137,50	60 456,25	9 148,45	0,00	0,00	0,00	53 137,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 186 475,12	37 727,00	1 148 748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	37 727,00
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług	Starostwo Powiatowe	2023	2025	761 941,48	18 869,00	743 072,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18 869,00
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EgIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych	Starostwo Powiatowe	2023	2025	424 533,64	18 858,00	405 675,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18 858,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				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				149 120 501,72	66 592 617,99	18 435 806,69	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	66 463 617,99
1.3.1	- wydatki bieżące				62 489 864,71	12 119 813,74	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	12 119 813,74
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366), w km 0+000 do km 3+97,4 oraz km 7+505 do km 24+176, o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 13+500 do km	Starostwo Powiatowe	2024	2029	60 000 000,00	9 629 949,03	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	9 629 949,03
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka-Karpacz, etap I)	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 489 864,71	2 489 864,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 864,71
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 630 637,01	54 472 804,25	18 435 806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	54 343 804,25

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	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 Mysiakowicach (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. Kilirskiego 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 ciągłk - 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 z rozbudową ul. Górnej DP nr 2646D w	Starostwo Powiatowe	2023	2024	14 598 846,59	12 409 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409 019,60
1.3.2.8	Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 420 928,70	2 420 928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 928,70
1.3.2.9	Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul.Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin"	Starostwo Powiatowe	2023	2024	97 416,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 416,00
1.3.2.10	Wymiana instalacji PPOŻ Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15	Starostwo Powiatowe	2023	2024	426 810,00	426 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 810,00
1.3.2.11	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce - Budowa łącznika	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 213 391,00	1 213 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 391,00
1.3.2.12	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno -biologicznej oczyszczalni ścieków	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 569 384,00	1 469 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 784,00
1.3.2.13	Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze	Starostwo Powiatowe	2023	2024	40 561,98	40 561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 561,98
1.3.2.14	Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 114 000,00	0,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	Starostwo Powiatowe	2022	2024	195 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.16	Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 801 076,18	443 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 836,18
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn- Borowice - Sosnowka w km 0+000 do 5+002	Starostwo Powiatowe	2023	2025	12 530 566,69	6 265 283,34	6 265 283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265 283,34
1.3.2.18	Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie - Poprawa warunków socjalno-bytowych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	6 380 000,00	915 000,00	5 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00
1.3.2.19	Remont z przebudową budynku "Zameczek" Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce	Starostwo Powiatowe	2024	2025	2 710 805,00	710 805,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 805,00
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2024	2025	2 391 485,70	0,00	2 391 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

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

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	97 541 890,00	+241 042,54	97 782 932,54

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

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

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

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

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego:

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

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

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

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

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

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

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Karkonoskiego

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,57%	8,49%	TAK	8,75%	TAK
2025	3,16%	8,30%	TAK	8,56%	TAK
2026	3,15%	4,76%	TAK	5,02%	TAK
2027	2,92%	5,71%	TAK	5,98%	TAK
2028	2,72%	6,66%	TAK	6,92%	TAK
2029	2,73%	7,35%	TAK	7,62%	TAK
2030	2,63%	8,17%	TAK	8,44%	TAK
2031	0,80%	10,28%	TAK	10,28%	TAK
2032	3,22%	12,07%	TAK	12,07%	TAK
2033	3,04%	12,51%	TAK	12,51%	TAK
2034	2,44%	11,36%	TAK	11,36%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 210 113,44 zł;

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

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

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

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

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Uzasadnienie

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego:

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

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

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

Dodano następujące przedsięwzięcia:

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

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1)Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

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

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

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

2)Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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