

Projekt

z dnia 23 października 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 2024 r., poz.1530) 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 dnia2024 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		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⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	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	137 423 384,56	112 260 185,31	19 791 243,00	561 025,00	34 623 699,00	34 364 069,82	22 920 148,49	0,00	25 163 199,25	4 625 222,91	20 537 976,34			
2025	142 026 428,99	102 597 906,57	20 683 828,00	586 327,00	30 871 252,00	28 746 592,57	21 709 907,00	0,00	39 428 522,42	5 000 000,00	32 557 469,92			
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	689 864,00	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 w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu			
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	153 703 509,48	117 089 610,24	67 476 399,84	0,00	0,00	914 705,00	0,00	0,00	0,00		36 613 899,24	36 613 899,24	273 245,50
2025	142 553 117,10	95 566 075,10	62 846 131,00	0,00	0,00	1 055 106,50	0,00	0,00	0,00		46 987 042,00	46 987 042,00	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

z tego:										
	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)								na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3		
2024	-16 280 124,92	0,00	17 587 620,36	10 000 000,00	10 000 000,00	2 508 600,00	2 508 600,00	5 079 020,36		3 771 524,92
2025	-526 688,11	0,00	1 734 183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 183,55		526 688,11
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.

	z tego:			z tego:			z tego:		
	Wyszczególnienie	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4.1	4.5		4.5.1	5
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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
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:							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:									
	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						
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	-4 829 424,93	2 758 195,43
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 014 990,88	0,00	7 031 831,47	8 766 015,02
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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	8.2		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 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	8.4.1
2024	3,02%	-5,03%	0,91%	8,49%	8,75%	TAK
2025	3,16%	11,11%	x	7,44%	7,71%	TAK
2026	3,15%	15,54%	x	5,64%	5,91%	TAK
2027	2,92%	17,06%	x	6,60%	6,87%	TAK
2028	2,72%	17,79%	x	7,54%	7,81%	TAK
2029	2,73%	13,70%	x	8,24%	8,51%	TAK
2030	2,63%	7,97%	x	9,06%	9,33%	TAK
2031	0,80%	7,87%	x	11,16%	11,16%	TAK
2032	3,22%	7,67%	x	13,01%	13,01%	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:			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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące 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
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	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 i 3 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:										
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	101 727,00	101 727,00	0,00	42 720 514,19	7 357 977,21	35 362 536,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 148 748,12	1 148 748,12	0,00	48 587 428,23	4 934 430,28	43 652 997,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	14 009 148,45	14 009 148,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	8 370 050,97	8 370 050,97	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					dokonywana w formie wydatku bieżącego x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

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.

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)				155 409 167,91	42 720 514,19	48 587 428,23	14 009 148,45	14 000 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	49 114 988,95
1.a	- wydatki bieżące				62 671 606,91	7 357 977,21	4 934 430,28	14 009 148,45	14 000 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	7 357 977,21
1.b	- wydatki majątkowe				92 737 561,00	35 362 536,98	43 652 997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	41 757 011,74
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 SZKOŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH W PIECHOMCACH	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	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 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	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 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	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 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				154 040 950,59	42 629 649,69	47 319 223,86	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	49 024 124,45
1.3.1	- wydatki bieżące				62 489 864,71	7 304 839,71	4 814 974,03	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	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	60 000 000,00	4 814 975,00	4 814 974,03	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	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				91 551 085,88	35 324 809,98	42 504 249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	41 719 284,74

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karłonskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowie Wielkie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe	2023	2025	10 628 077,12	533 078,37	10 094 998,75	533 078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 078,37
1.3.2.3	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysławicach (w formule zaprojektuj i wybuduj) - Poprawa stanu powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 951 465,00	1 875 750,00	914 595,00	1 875 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 750,00
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	16 738 407,40	8 853 056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853 056,05
1.3.2.5	Umowa leasingu na ciągnik - Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymywania dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2020	2025	662 304,79	130 600,00	69 066,50	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2025	14 598 846,59	7 184 019,60	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 019,60
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	0,00	0,00	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	2025	97 416,00	70 724,02	26 691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 724,02
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	0,00	0,00	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 Sosnowcu - Budowa łącznika	Starostwo Powiatowe	2023	2025	1 213 391,00	17 036,00	1 196 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.16	Remont mostu w Barcinu 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	0,00	0,00	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	12 434 381,69	5 422 843,08	7 011 538,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422 843,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00
1.3.2.19	Remont z przebudową budynku "Zameczek" Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu	Starostwo Powiatowe	2024	2025	2 710 805,00	710 805,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 805,00
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury drogowej	Starostwo	2024	2025	2 391 485,70	0,00	2 391 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	411 421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont infrastruktury drogowej o długości ok. 7 km w powiecie karłonoskim	Starostwo Powiatowe	2024	2025	6 525 074,15	0,00	6 525 074,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 074,15
1.3.2.23	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce - inspektor nadzoru	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SOSNOWCE	2024	2025	80 000,00	20 977,00	59 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 977,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień podjęcia uchwały, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 26 239 228,10 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 4 380 691,37 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 21 858 536,73 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 25 075 639,31 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 4 555 825,58 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 20 519 813,73 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 280 124,92 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	163 662 612,66	-26 239 228,10	137 423 384,56
Dochody bieżące	116 640 876,68	-4 380 691,37	112 260 185,31
Dotacje bieżące	38 875 452,89	-4 511 383,07	34 364 069,82
Pozostałe	22 789 456,79	+130 691,70	22 920 148,49
Dochody majątkowe	47 021 735,98	-21 858 536,73	25 163 199,25
Sprzedaż majątku	9 046 439,89	-4 421 216,98	4 625 222,91
Wydatki ogółem	178 779 148,79	-25 075 639,31	153 703 509,48
Wydatki bieżące	121 645 435,82	-4 555 825,58	117 089 610,24
Wynagrodzenia i pochodne	67 155 163,05	+321 236,79	67 476 399,84
Obsługa długu	1 337 205,00	-422 500,00	914 705,00
Pozostałe wydatki bieżące	53 153 067,77	-4 454 562,37	48 698 505,40
Wydatki majątkowe	57 133 712,97	-20 519 813,73	36 613 899,24
Wynik budżetu	-15 116 536,13	-1 163 588,79	-16 280 124,92

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	97 782 932,54	+4 814 974,03	102 597 906,57

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	23 366 083,41	+16 062 439,01	39 428 522,42

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	26 109 628,96	+20 877 413,04	46 987 042,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 163 588,79 zł i po zmianach wynoszą 17 587 620,36 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	16 424 031,57	+1 163 588,79	17 587 620,36
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 927 275,00	-2 418 675,00	2 508 600,00
Wolne środki	1 496 756,57	+3 582 263,79	5 079 020,36

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	719 550,00	-719 550,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 014 633,55	+719 550,00	1 734 183,55

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	3,02%	8,49%	TAK	8,75%	TAK
2025	3,16%	7,44%	TAK	7,71%	TAK
2026	3,15%	5,64%	TAK	5,91%	TAK
2027	2,92%	6,60%	TAK	6,87%	TAK
2028	2,72%	7,54%	TAK	7,81%	TAK
2029	2,73%	8,24%	TAK	8,51%	TAK
2030	2,63%	9,06%	TAK	9,33%	TAK
2031	0,80%	11,16%	TAK	11,16%	TAK
2032	3,22%	13,01%	TAK	13,01%	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. Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce - inspektor nadzoru – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 977,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 977,00 zł. Jednostką realizującą jest DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SOSNÓWCE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. 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 obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 814 974,03 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 o kwotę 4 814 974,03 zł;
 - 2) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 140 345,35 zł;
 - d. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 45 346,60 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 094 998,75 zł;
 - f. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 3) Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 195 045,00 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 195 045,00 zł;
 - 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) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 95 098,52 zł;
 - 5) Umowa leasingu na ciągnik – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 600,00 zł;

- 6) Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- k. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 225 000,00 zł;
 - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 225 000,00 zł;
 - m. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 7) 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 Siedlęcín" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- n. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 26 691,98 zł;
 - o. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 26 691,98 zł;
 - p. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 8) Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- q. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 196 355,00 zł;
 - r. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 196 355,00 zł;
 - s. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 9) Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn- Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- t. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 96 185,00 zł;
 - u. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 842 440,26 zł;
 - v. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 746 255,26 zł;
 - w. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 842 439,65 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

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	12 172 951,24	-4 814 974,03	7 357 977,21
2025	119 456,25	+4 814 974,03	4 934 430,28

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	55 715 599,05	-20 353 062,07	35 362 536,98
2025	26 109 628,96	+17 543 368,99	43 652 997,95

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 2024 r., 1530) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala co następuje:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego:

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1.163.588,79 zł i po zmianach wynoszą 17.587.620,36 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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcie:

1. Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce - inspektor nadzoru – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 20.977,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20.977,00 zł. Jednostką realizującą jest Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce.

Dokonano zmian w zakresie następującego przedsięwzięcia:

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 obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4.814.974,03 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 o kwotę 4.814.974,03 zł;

2. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10.140.345,35 zł;

- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 45.346,60 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10.094 998,75 zł;

- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

3. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 195.045,00 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 195 045,00 zł;

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) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 95.098,52 zł;

5. Umowa leasingu na ciągnik – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1.600,00 zł;

6. Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5.225.000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5.225.000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

7. 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 Siedlęcín" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 26.691,98 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 26.691,98 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

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

- zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1.196.355,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1.196.355,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn- Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 96.185,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 842.440,26 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 746.255,26 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 842.439,65 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto przedsięwzięcie:

1. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

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.