

Projekt

z dnia 13 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony w dniu
Krzysztof Winiowski

STAROSTA

**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 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.

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Jarosz-Nowosielska
Małgorzata Jarosz-Nowosielska

PRACOWNIK

Włodzisław Jędraszek
Włodzisław Jędraszek

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 ...

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w środkach przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾		
2024	136 343 516,14	114 180 316,89	22 037 625,00	581 025,00	35 377 317,00	33 102 047,58	23 102 302,31	0,00	0,00	22 163 199,25	1 625 222,91	20 537 976,34
2025	143 448 858,99	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	0,00	40 850 952,42	5 000 000,00	33 979 899,92
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	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	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	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	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	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	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	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	26 580 057,00	0,00	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	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 kwietnia 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	w tym:	
												Wydatki majątkowe x	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
													Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp													
2024	152 134 162,92	116 142 196,18	68 652 977,92	0,00	914 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 991 966,74	35 991 966,74	0,00
2025	143 975 547,10	95 566 075,10	62 846 131,00	0,00	1 055 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 409 472,00	48 409 472,00	0,00
2026	105 921 193,66	96 477 783,00	53 725 977,00	0,00	596 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 443 410,56	9 443 410,56	0,00
2027	108 643 337,56	97 661 317,00	64 522 552,00	0,00	481 176,00	0,00	0,00	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	394 375,00	0,00	0,00	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	67 537 339,00	0,00	347 825,00	0,00	0,00	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	317 425,00	0,00	0,00	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	294 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104 494,00	6 104 494,00	0,00
2032	114 138 374,00	110 209 280,50	73 125 995,00	0,00	247 362,50	0,00	0,00	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	147 262,50	0,00	0,00	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	52 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 352,50	4 463 352,50	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x
			3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.3		4.3.1		
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
2024		-15 790 646,78	0,00		17 098 142,22	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 324 450,00	2 324 450,00	4 773 892,22	3 466 196,78		
2025		-526 688,11	0,00		1 734 183,55	0,00	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	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	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	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	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	0,00		
2031		400 000,00	400 000,00		0,00	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	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	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	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 podlegające z nadwyżką poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Łp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 495,44	1 307 495,44	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 495,44	1 207 495,44	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 495,44	1 807 495,44	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 495,44	1 807 495,44	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	-1 961 879,29	5 136 262,93		
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	6 601 891,50	6 601 891,50		
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. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	-1,25%	0,76%	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	2,90%			8,49%	8,75%	TAK	TAK	
2025	3,16%	11,11%	x	7,42%	7,68%	TAK	TAK	
2026	3,15%	15,54%	x	6,18%	6,45%	TAK	TAK	
2027	2,92%	17,06%	x	7,14%	7,41%	TAK	TAK	
2028	2,72%	17,79%	x	8,08%	8,35%	TAK	TAK	
2029	2,73%	13,70%	x	8,78%	9,05%	TAK	TAK	
2030	2,63%	7,97%	x	9,60%	9,87%	TAK	TAK	
2031	0,80%	7,87%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK	
2032	3,22%	7,57%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK	
2033	3,04%	7,46%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK	
2034	2,44%	7,26%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK	
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej								

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
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	544 378,30	544 378,30	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:			Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	25 850,71	25 850,71	0,00	38 477 544,19	3 411 404,21	35 066 139,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 961 828,19	1 961 828,19	0,00	56 856 993,87	8 918 730,28	47 938 263,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	72 299,22	72 299,22	0,00	14 081 447,67	14 009 148,45	72 299,22	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 zaciąganych do równoważności kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:							
						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	130 600,00	0,00	130 600,00	130 600,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną 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 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

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)											
1.a	- wydatki bieżące				159 492 129,27	39 477 544,19	56 856 993,87	14 081 447,67	14 000 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	44 872 018,95
1.b	- wydatki majątkowe				62 709 333,91	3 411 404,21	8 918 730,28	14 009 148,45	14 000 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	3 411 404,21
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:				96 782 795,96	35 066 139,98	47 938 263,59	72 299,22	0,00	0,00	0,00	41 460 614,74
1.1.1	157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 279 447,32	116 715,21	2 081 264,44	81 447,67	0,00	0,00	0,00	116 715,21
1.1.1	- wydatki bieżące				219 489,20	90 864,50	119 456,25	9 148,45	0,00	0,00	0,00	90 864,50
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	Sprawy 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
1.1.1.3	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług	Starostwo Powiatowe	2023	2025	18 869,00	18 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 869,00
1.1.1.4	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	18 858,00	18 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 858,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 059 978,12	25 650,71	1 961 828,19	72 299,22	0,00	0,00	0,00	25 650,71
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	Starostwo Powiatowe	2023	2025	743 072,48	0,00	743 072,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	405 675,64	0,00	405 675,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe	2024	2026	911 230,00	25 650,71	813 080,07	72 299,22	0,00	0,00	0,00	25 650,71
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				157 212 681,95	38 960 828,98	54 775 709,43	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	44 755 303,74
1.3.1	- wydatki bieżące				62 489 864,71	3 320 539,71	8 799 274,03	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	3 320 539,71

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 13+501)	Starostwo Powiatowe	2024	2029	60 000 000,00	830 675,00	8 799 274,03	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	830 575,00
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				94 722 817,24	35 040 289,27	45 376 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41 434 784,03
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	2025	2 906 310,50	0,00	2 906 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karłowskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	2023	2025	10 628 077,12	533 078,37	10 094 998,75	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 miejscowości Janowice Wielkie - Poprawa stanu drogi	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 950 637,00	1 690 450,00	1 099 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 450,00
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	8 853 056,05
1.3.2.5	Umowa leasingu na ciągnik - Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2020	2025	662 304,79	130 600,00	85 000,00	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	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 Siedlęcín - Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej DP nr 2646D w Siedlęcín	Starostwo Powiatowe	2023	2025	14 598 846,59	7 184 019,60	5 225 000,00	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	2 420 598,70	2 420 598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 598,70
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 Siedlęcín"	Starostwo Powiatowe	2023	2025	97 416,00	70 724,02	26 691,98	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	426 810,00
1.3.2.11	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowie - 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	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	1 569 364,00	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	1 282 000,00	0,00	1 282 000,00	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 Barcinie 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 - Sosnówka 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	5 422 843,08

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 Sosnowcu	Starostwo Powiatowe	2024	2025	2 710 805,00	611 914,29	2 098 890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	611 914,29
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury drogowej o długości ok.1,5 km w powiecie karkonoskim	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	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont infrastruktury drogowej o długości ok. 7 km w powiecie karkonoskim	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 Sosnowcu - inspektor nadzoru	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SOSNOWCU	2024	2025	80 000,00	20 977,00	59 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 977,00

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 podjęcia uchwały dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 136 364,42 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 2 136 364,42 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 705 332,63 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 2 121 549,42 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 583 783,21 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 790 646,78 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	138 479 880,56	-2 136 364,42	136 343 516,14
Dochody bieżące	116 316 681,31	-2 136 364,42	114 180 316,89
Dotacje bieżące	35 264 434,00	-2 162 386,42	33 102 047,58
Pozostałe	23 076 280,31	+26 022,00	23 102 302,31
Wydatki ogółem	154 839 495,55	-2 705 332,63	152 134 162,92
Wydatki bieżące	118 263 745,60	-2 121 549,42	116 142 196,18
Wynagrodzenia i pochodne	67 831 387,19	+821 590,73	68 652 977,92
Pozostałe wydatki bieżące	49 517 653,41	-2 943 140,15	46 574 513,26
Wydatki majątkowe	36 575 749,95	-583 783,21	35 991 966,74
Wynik budżetu	-16 359 614,99	+568 968,21	-15 790 646,78

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 568 968,21 zł i po zmianach wynoszą 17 098 142,22 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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	17 667 110,43	-568 968,21	17 098 142,22

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 508 600,00	-184 150,00	2 324 450,00
Wolne środki	5 158 510,43	-384 818,21	4 773 692,22

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 3. Splatą 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 4. 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	2,90%	8,49%	TAK	8,75%	TAK
2025	3,16%	7,42%	TAK	7,68%	TAK
2026	3,15%	6,18%	TAK	6,45%	TAK
2027	2,92%	7,14%	TAK	7,41%	TAK

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)
2028	2,72%	8,08%	TAK	8,35%	TAK
2029	2,73%	8,78%	TAK	9,05%	TAK
2030	2,63%	9,60%	TAK	9,87%	TAK
2031	0,80%	11,70%	TAK	11,70%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem UE:

1. Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II – zmiana w przedsięwzięciu dotyczy przeniesienia zadania z części majątkowej do bieżącej i obejmuje:
nakłady ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limit zobowiązań w kwocie 18 869,00 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 dotyczy przeniesienia zadania z części majątkowej do bieżącej i obejmuje:
nakłady ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limit zobowiązań w kwocie 18 858,00 zł;

- 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 3 984 300,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 o kwotę 3 984 300,00 zł;

2. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 61 450,50 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 61 450,50 zł;
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.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 185 300,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 185 300,00 zł;
4. Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 330,00 zł;
5. Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 168 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 168 000,00 zł;
6. Remont z przebudową budynku "Zameczek" Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 98 890,71 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 98 890,71 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 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 357 977,21	-3 946 573,00	3 411 404,21
2025	4 934 430,28	+3 984 300,00	8 918 730,28

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	35 388 387,69	-322 247,71	35 066 139,98
2025	47 424 622,38	+513 641,21	47 938 263,59

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 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwała co następuje:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego:

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 568.968,21 zł i po zmianach wynoszą 17 098 142,22 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem 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 dotyczy przeniesienia zadania z części majątkowej do bieżącej i obejmuje:

nakłady ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limit zobowiązań w kwocie 18 869,00 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 dotyczy przeniesienia zadania z części majątkowej do bieżącej i obejmuje:

nakłady ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limit zobowiązań w kwocie 18 858,00 zł;

- 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.:

·zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 984 300,00 zł;

·zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 o kwotę 3 984 300,00 zł;

2.Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 61 450,50 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 61 450,50 zł;

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.:

a.zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 185 300,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 185 300,00 zł;

4.Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 330,00 zł;

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

a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 168 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 168 000,00 zł;

6.Remont z przebudową budynku "Zameczek" Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 98 890,71 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 98 890,71 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.