

auto poprawka

Projekt

STAROSTA

z dnia 26 września 2025 r.

Zatwierdzony w dniu *Krzysztof Wiśniewski*

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu karkonoskiego na lata 2025-2034

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 XI/77/2024 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu karkonoskiego na lata 2025-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa powiatu karkonoskiego na lata 2025-2034 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

RADCA PRAWNY

Maciej Pływacz
Maciej Pływacz

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 Karłonoskiego z dnia .. r.

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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
				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												
2025	167 963 635,88	133 125 190,61	55 066 533,65	3 462 488,40	4 433 637,96	4 433 637,96	44 856 835,87	25 305 694,73	0,00	34 828 445,27	3 300 126,12	31 528 319,15
2026	151 550 269,87	127 589 307,00	59 692 122,00	3 753 337,00	4 597 410,00	4 597 410,00	33 925 787,00	25 620 651,00	0,00	23 960 962,87	1 000 000,00	22 960 962,87
2027	145 544 575,00	131 544 575,00	61 542 578,00	3 869 690,00	4 739 930,00	4 739 930,00	34 977 486,00	26 414 891,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2028	149 227 823,00	135 227 823,00	63 265 770,00	3 978 041,00	4 872 648,00	4 872 648,00	35 956 856,00	27 154 508,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2029	147 384 252,97	139 014 202,00	65 037 212,00	4 089 426,00	5 009 082,00	5 009 082,00	36 963 648,00	27 914 834,00	0,00	8 370 050,97	0,00	8 370 050,97
2030	142 489 557,00	142 489 557,00	66 663 142,00	4 191 662,00	5 134 309,00	5 134 309,00	37 887 739,00	28 612 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	146 051 797,00	146 051 797,00	68 329 721,00	4 296 454,00	5 262 667,00	5 262 667,00	38 834 932,00	29 328 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	149 703 092,00	149 703 092,00	70 037 964,00	4 403 865,00	5 394 234,00	5 394 234,00	39 805 805,00	30 061 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	153 445 670,00	153 445 670,00	71 788 913,00	4 513 962,00	5 529 090,00	5 529 090,00	40 800 950,00	30 812 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	157 281 812,00	157 281 812,00	73 583 636,00	4 626 811,00	5 667 317,00	5 667 317,00	41 820 974,00	31 583 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00

innej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się dla lat ki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 1 ustawy.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3	Wydatki majątkowe x 2.2	w tym:	
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2025	185 347 549,79	138 092 901,94	77 875 488,70	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	22.1	22.1.1
2026	149 751 769,63	122 167 059,00	76 024 181,00	0,00	1 134 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 254 647,85	47 254 647,85	320 500,22
2027	143 746 074,76	126 501 285,00	79 312 227,00	0,00	1 010 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 584 710,63	27 584 710,63	0,00
2028	147 436 818,20	130 684 393,00	82 464 888,00	0,00	886 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 244 789,76	17 244 789,76	0,00
2029	145 493 248,17	133 949 577,00	84 670 824,00	0,00	762 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 752 425,20	16 752 425,20	0,00
2030	140 598 552,20	137 232 900,00	86 872 265,00	0,00	631 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 543 671,17	11 543 671,17	0,00
2031	145 660 792,20	140 538 619,00	89 085 790,00	0,00	500 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 652,20	3 365 652,20	0,00
2032	147 161 560,84	143 870 233,00	91 203 369,00	0,00	419 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 173,20	5 122 173,20	0,00
2033	150 904 138,84	147 172 276,00	93 369 449,00	0,00	249 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 327,84	3 291 327,84	0,00
2034	155 131 285,68	150 521 793,00	95 540 289,00	0,00	89 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 862,84	3 731 862,84	0,00
											4 609 492,68	4 609 492,68	0,00

Lp	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
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
2025	-17 393 913,91	0,00	18 596 911,75	0,00	0,00	0,00	8 061 466,29	6 858 468,45	10 535 445,46	10 535 445,46	10 535 445,46	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2026	1 798 500,24	1 798 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2027	1 798 500,24	1 798 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2028	1 791 004,80	1 791 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2029	1 891 004,80	1 891 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2030	1 891 004,80	1 891 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2031	391 004,80	391 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2032	2 541 531,16	2 541 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2033	2 541 531,16	2 541 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2034	2 150 526,32	2 150 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x

zśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	z tego:									
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu sploty zobowiązań x	w tym:					
						4.4	4.4.1			4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Lp															
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 997,84	1 202 997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 500,24	1 798 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 500,24	1 798 500,24	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	1 791 004,80	1 791 004,80	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	1 891 004,80	1 891 004,80	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	1 891 004,80	1 891 004,80	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	391 004,80	391 004,80	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	2 541 531,16	2 541 531,16	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	2 541 531,16	2 541 531,16	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	2 150 526,32	2 150 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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									
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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 794 608,32	0,00	-4 967 711,33	13 629 200,42			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 996 108,08	0,00	5 422 248,00	5 422 248,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 197 607,84	0,00	5 043 290,00	5 043 290,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 406 603,04	0,00	4 543 430,00	4 543 430,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 515 598,24	0,00	5 064 625,00	5 064 625,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 624 593,44	0,00	5 256 657,00	5 256 657,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 233 588,64	0,00	5 513 178,00	5 513 178,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 692 057,48	0,00	5 832 859,00	5 832 859,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 150 526,32	0,00	6 273 394,00	6 273 394,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 019,00	6 760 019,00			

ekszczenia 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 dołączonych do wieloletniej

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań			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		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
		Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2025	2,89%	-4,06%	8,56%	11,04%	TAK	TAK	
2026	3,13%	7,15%	6,79%	9,26%	TAK	TAK	
2027	2,91%	6,41%	6,35%	8,82%	TAK	TAK	
2028	2,70%	5,47%	5,37%	7,84%	TAK	TAK	
2029	2,60%	5,71%	3,95%	6,42%	TAK	TAK	
2030	2,41%	5,63%	3,62%	6,09%	TAK	TAK	
2031	0,83%	5,61%	4,75%	7,22%	TAK	TAK	
2032	2,69%	5,69%	4,56%	4,56%	TAK	TAK	
2033	2,48%	5,79%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	
2034	1,94%	5,93%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	
^x 5. relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej							

²⁵ 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									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	W tym:
	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
2025	562 605,74	562 605,74	424 938,20	803 475,12	803 475,12	803 475,12	673 780,32	673 780,32	507 683,57
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 035,70	141 148,45	141 148,45
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	108 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	
2025	1 148 748,12	1 148 748,12	803 475,12	55 080 100,65	9 473 054,35	45 607 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 185 379,29	0,00	0,00	29 819 907,02	14 623 035,70	15 196 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	14 135 000,00	14 135 000,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
						splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x			
Lp													
2025	1 202 997,84	85 000,00	0,00	85 000,00	69 397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 798 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 798 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 791 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 891 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 891 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	391 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 541 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	2 541 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	2 150 526,32	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 wyliczeniu limitu splaty 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.

¹⁾ przez aplikację wskazywaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez realnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				142 846 965,05	55 080 100,65	29 819 907,02	14 135 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	55 010 703,09
1.a	- wydatki bieżące				61 511 680,44	9 473 054,35	14 623 035,70	14 135 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	9 473 054,35
1.b	- wydatki majątkowe				81 335 284,61	45 607 046,30	15 196 871,32	0,00	0,00	0,00	45 537 648,74
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 871 658,56	1 822 528,44	1 808 414,99	135 000,00	0,00	0,00	1 822 528,44
1.1.1	- wydatki bieżące				1 511 680,44	673 780,32	623 035,70	135 000,00	0,00	0,00	673 780,32
1.1.1.1	Akademia Zawodowców - Dostęp do edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH W PIECHOWICACH	2024	2026	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.1.1.2	Sprawny uczeń - Pomoc uczniom niepełnosprawnym	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JELENIEJ GÓRZE	2024	2026	122 742,20	71 456,33	9 148,45	0,00	0,00	0,00	71 456,33
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 Geodezyjnych - PEUG II	Starostwo Powiatowe	2023	2025	18 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	STREM edukacja w Szklarskiej Porębie	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE	2024	2026	245 565,00	184 174,00	61 391,00	0,00	0,00	0,00	184 174,00
1.1.1.6	Chronimy Was Razem - Usuwanie administracyjnych barier (dotyczących służb ratowniczych) i realizacja działań systemowych	Starostwo Powiatowe	2025	2027	373 000,00	106 000,00	132 000,00	135 000,00	0,00	0,00	106 000,00
1.1.1.7	Premia społeczna - Wsparcie Mieszkańców Powiatu Karkonoskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JELENIEJ GÓRZE	2025	2026	556 930,00	253 149,99	303 780,01	0,00	0,00	0,00	253 149,99
1.1.1.8	Muzycznie-Noworocznie-Transgranicznie - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-	Starostwo Powiatowe	2025	2026	116 716,24	0,00	116 716,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 359 978,12	1 148 748,12	1 185 379,29	0,00	0,00	0,00	1 148 748,12

1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BD0500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	Starostwo Powiatowe	2023	2025	743 072,48	743 072,48	0,00	0,00	0,00	0,00	743 072,48
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	Starostwo Powiatowe	2023	2025	405 675,64	405 675,64	0,00	0,00	0,00	0,00	405 675,64
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe	2024	2026	911 230,00	0,00	885 379,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dostępny samorząd 2.0 - Poprawa dostępności obiektów, przestrzemi, lub usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				138 975 306,49	53 257 572,21	28 011 492,03	14 000 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	53 188 174,65
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000 000,00	8 799 274,03	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	8 799 274,03
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	8 799 274,03	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	8 799 274,03
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 975 306,49	44 458 298,18	14 011 492,03	0,00	0,00	0,00	44 388 900,62
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	6 150 407,03	6 150 407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 407,03
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie	Starostwo Powiatowe	2023	2025	10 552 077,12	10 018 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 018 998,75
1.3.2.3	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj) - Poprawa stanu powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 950 637,00	1 099 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 417,00
1.3.2.4	Umowa leasingu na ciągnik - Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2020	2025	662 304,79	69 397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlecin - Przebudowa wraz z rozbudową ul. Górnej DP nr 2646D w Siedlecin	Starostwo Powiatowe	2023	2025	14 598 846,59	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 000,00
1.3.2.6	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 Siedlecin"	Starostwo Powiatowe	2023	2025	97 416,00	26 691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26 691,98
1.3.2.7	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu - Budowa łącznika	Starostwo Powiatowe	2023	2026	1 213 391,00	0,00	1 097 464,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa skrzyżowania bylej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	Starostwo Powiatowe	2022	2026	4 959 160,45	215 254,72	4 743 905,73	0,00	0,00	0,00	215 254,72
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn- Borowice - Sosnowka w km 0+000 do 5+002	Starostwo Powiatowe	2023	2025	12 543 684,61	7 120 841,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 841,54
1.3.2.10	Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie - Poprawa warunków socjalno-bytowych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	7 114 965,22	1 479 965,22	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 479 965,22
1.3.2.11	Remont z przebudową budynku "Zameczek" Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu	Starostwo Powiatowe	2024	2025	3 248 859,97	2 636 945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 945,68
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury drogowej o długości ok.1,5 km w powiecie karkonoskim	Starostwo Powiatowe	2024	2025	2 879 004,04	2 879 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 004,04

1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	497 717,44	497 717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	497 717,44
1.3.2.14	Remont infrastruktury drogowej o długości ok. 7 km w powiecie karłoniowskim	Starostwo Powiatowe	2024	2025	6 546 174,15	6 546 174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546 174,15
1.3.2.15	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowcu - inspektor nadzoru	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SOSNOWIE	2024	2025	80 000,00	61 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 944,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	519 121,08	0,00	519 121,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi w zakresie chodnika w m. Kowary	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 589 010,00	0,00	1 589 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2654D w Karpnikach w km 9+960"	Starostwo Powiatowe	2025	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wielofunkcyjne boisko sportowe w Plechowicach	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 600 000,00	360 774,07	1 239 225,93	0,00	0,00	0,00	360 774,07
1.3.2.20	Remont budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie i budowa budynku garażowo-gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą uzupełniającą – inspektorzy nadzoru	Centrum Opieki Nad Dzieckiem	2025	2026	92 530,00	69 765,00	22 765,00	0,00	0,00	0,00	69 765,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Karkonoskiego na lata 2025-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 459 012,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 780 213,10 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 239 225,93 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 272 709,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 900 275,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 172 984,93 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 393 913,91 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	168 412 648,71	-459 012,83	167 953 635,88
Dochody bieżące	132 344 977,51	+780 213,10	133 125 190,61
Dotacje bieżące	44 376 622,77	+480 213,10	44 856 835,87
Pozostałe	25 005 694,73	+300 000,00	25 305 694,73
Dochody majątkowe	36 067 671,20	-1 239 225,93	34 828 445,27
Wydatki ogółem	187 620 259,06	-2 272 709,27	185 347 549,79
Wydatki bieżące	137 192 626,28	+900 275,66	138 092 901,94
Wynagrodzenia i pochodne	77 691 337,60	+184 151,10	77 875 488,70
Pozostałe wydatki bieżące	58 226 288,68	+716 124,56	58 942 413,24
Wydatki majątkowe	50 427 632,78	-3 172 984,93	47 254 647,85
Wynik budżetu	-19 207 610,35	+1 813 696,44	-17 393 913,91

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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 1 813 696,44 zł i po zmianach wynoszą 18 596 911,75 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	20 410 608,19	-1 813 696,44	18 596 911,75
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 740 134,29	-1 678 668,00	8 061 466,29
Wolne środki	10 670 473,90	-135 028,44	10 535 445,46

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.
Od 2026 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”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Karkonoskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	1 202 997,84
2026	1 798 500,24
2027	1 798 500,24
2028	1 791 004,80
2029	1 891 004,80
2030	1 891 004,80
2031	391 004,80
2032	2 541 531,16
2033	2 541 531,16
2034	2 150 526,32

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	2,89%	8,56%	TAK	11,04%	TAK
2026	3,13%	6,79%	TAK	9,26%	TAK
2027	2,91%	6,35%	TAK	8,82%	TAK
2028	2,70%	5,37%	TAK	7,84%	TAK
2029	2,60%	3,95%	TAK	6,42%	TAK
2030	2,41%	3,62%	TAK	6,09%	TAK
2031	0,83%	4,75%	TAK	7,22%	TAK
2032	2,69%	4,56%	TAK	4,56%	TAK
2033	2,48%	5,95%	TAK	5,95%	TAK
2034	1,94%	5,76%	TAK	5,76%	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 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Muzycznie-Noworocznie-Transgranicznie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 116 716,24 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
2. Dostępny samorząd 2.0 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2654D w Karpnikach w km 9+960" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

80 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

4. Wielofunkcyjne boisko sportowe w Piechowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 600 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 360 774,07 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 360 774,07 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
5. Remont budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie i budowa budynku garażowo-gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą uzupełniającą – inspektorzy nadzoru – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 92 530,00 zł, w tym w 2025 r. – 69 765,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 69 765,00 zł. Jednostką realizującą jest Centrum Opieki Nad Dzieckiem.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - a) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 813 080,07 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 813 080,07 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - a) Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 097 464,29 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 097 464,29 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn- Borowice - Sosnowka w km 0+000 do 5+002 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 109 302,92 zł;
 - c) Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 282,56 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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	14 506 319,46	+116 716,24	14 623 035,70

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	46 990 031,23	-1 382 984,93	45 607 046,30

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11 644 336,03	+3 552 535,29	15 196 871,32

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.

Pelen 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:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1.813.696,44 zł i po zmianach wynoszą 18.596.911,75 zł.

2.Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego obejmują również załącznik nr 2, które szczegółowo opisano poniżej:

do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Muzycznie-Noworocznie-Transgranicznie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 116.716,24 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

2. Dostępny samorząd 2.0 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300.000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2654D w Karpnikach w km 9+960" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80.000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

4. Wielofunkcyjne boisko sportowe w Piechowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1.600.000,00 zł, w tym w 2025 r. – 360 774,07 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 360.774,07 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

5. Remont budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie i budowa budynku garażowo-gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą uzupełniającą – inspektorzy nadzoru – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 92.530,00 zł, w tym w 2025 r. – 69.765,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 69.765,00 zł. Jednostką realizującą jest Centrum Opieki Nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

a) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 813.080,07 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 813.080,07 zł;

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

a) Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1.097.464,29 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1.097.464,29 zł oraz wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

b)Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn- Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 109.302,92 zł;

c)Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12.282,56 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.