

Druk nr XXII/2/2025

Projekt

z dnia 7 listopada 2025 r.

Zatwierdzony w dniu

WICESTAROSTA

Mirosław Górecki

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 2025 r.

w sprawie 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 2025 r., poz.1483) 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

mgr Mirosław Pływacz
mgr Mirosław 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 Karkonoskiego z dnia ...

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Lp	1											
2025	165 563 210,06	132 777 846,68	55 066 533,65	3 462 488,40	6 246 908,96	42 371 581,62	25 630 334,05	0,00	32 785 363,38	1 061 353,52	31 724 009,86	
2026	155 534 569,87	131 573 607,00	59 692 122,00	3 753 337,00	4 597 410,00	37 910 087,00	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	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	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	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	4 191 682,00	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	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	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	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	41 820 974,00	31 583 074,00	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. 863, 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 wykonanych 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:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	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	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	
2025	179 372 779,87	132 291 120,36	78 041 232,32	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	47 081 659,51	47 081 659,51	320 500,22	
2026	153 736 069,63	122 167 059,00	76 024 181,00	0,00	0,00	1 134 430,00	0,00	0,00	0,00	31 569 010,63	31 569 010,63	0,00	
2027	143 746 074,76	126 501 285,00	79 312 227,00	0,00	0,00	1 010 390,00	0,00	0,00	0,00	17 244 789,76	17 244 789,76	0,00	
2028	147 436 818,20	130 684 393,00	82 464 888,00	0,00	0,00	886 370,00	0,00	0,00	0,00	16 752 425,20	16 752 425,20	0,00	
2029	145 493 248,17	133 949 577,00	84 670 824,00	0,00	0,00	762 290,00	0,00	0,00	0,00	11 543 671,17	11 543 671,17	0,00	
2030	140 598 552,20	137 232 900,00	86 872 265,00	0,00	0,00	631 260,00	0,00	0,00	0,00	3 365 652,20	3 365 652,20	0,00	
2031	145 660 792,20	140 538 619,00	89 065 790,00	0,00	0,00	500 220,00	0,00	0,00	0,00	5 122 173,20	5 122 173,20	0,00	
2032	147 161 560,84	143 870 233,00	91 203 369,00	0,00	0,00	419 940,00	0,00	0,00	0,00	3 291 327,84	3 291 327,84	0,00	
2033	150 904 138,84	147 172 276,00	93 369 449,00	0,00	0,00	249 730,00	0,00	0,00	0,00	3 731 862,84	3 731 862,84	0,00	
2034	155 131 285,68	150 521 793,00	95 540 289,00	0,00	0,00	89 580,00	0,00	0,00	0,00	4 609 492,68	4 609 492,68	0,00	

	z tego:			5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
						w tym:			
						w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 997,84	1 202 997,84	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 500,24	1 798 500,24	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 004,80	1 891 004,80	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	391 004,80	391 004,80	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 531,16	2 541 531,16	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
Wyszczególnienie									
					Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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 *	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 794 608,32	0,00	486 726,32	15 499 293,97
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 996 108,08	0,00	9 406 548,00	9 406 548,00
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

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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	2,82%	1,77%	8,56%	11,04%	TAK
2026	3,13%	11,40%	7,63%	10,10%	TAK
2027	2,91%	6,41%	7,79%	10,26%	TAK
2028	2,70%	5,47%	6,81%	9,28%	TAK
2029	2,60%	5,71%	5,39%	7,86%	TAK
2030	2,41%	5,63%	5,06%	7,53%	TAK
2031	0,83%	5,61%	6,19%	8,68%	TAK
2032	2,69%	5,69%	6,00%	6,00%	TAK
2033	2,48%	5,79%	6,56%	6,56%	TAK
2034	1,94%	5,93%	5,76%	5,76%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
2025	835 333,02	835 333,02	649 992,75	1 103 475,12	1 103 475,12	1 051 035,12	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	

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 przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	45 982 748,26	1 696 607,30	44 286 140,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 185 379,29	0,00	0,00	40 664 889,29	22 399 482,75	18 265 406,54	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.3	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
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych x								wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ^{4,9)} splaty zobowiązań	
						</									

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

* 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				144 594 594,93	45 982 748,26	40 664 889,29	14 135 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	45 913 350,70
1.a	- wydatki bieżące				61 511 680,44	1 696 607,30	22 399 482,75	14 135 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	1 696 607,30
1.b	- wydatki majątkowe				83 082 914,49	44 286 140,96	18 265 406,54	0,00	0,00	0,00	44 216 743,40
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:				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	2025	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	POMIATOWE 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	POMIATOWE 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 BDOT500 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	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	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
1.1.2.4	Dostępny samorząd 2.0 - Poprawa dostępności obiektów, przestrzeni, 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				140 722 936,37	44 160 219,82	38 856 474,30	14 000 000,00	8 370 050,97	44 090 822,26
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000 000,00	1 022 826,98	21 776 447,05	14 000 000,00	8 370 050,97	1 022 826,98
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	1 022 826,98	21 776 447,05	14 000 000,00	8 370 050,97	1 022 826,98
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 722 936,37	43 137 992,84	17 080 027,25	0,00	0,00	43 067 995,28
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	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	10 018 998,75
1.3.2.3	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysiakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj) - Poprawa stanu powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 950 637,00	1 099 417,00	0,00	0,00	0,00	1 099 417,00
1.3.2.4	Umowa leasingu na ciąglik - 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
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	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	26 691,98
1.3.2.7	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce - Budowa łącznika	Starostwo Powiatowe	2023	2026	1 215 236,00	1 845,00	1 097 464,29	0,00	0,00	1 845,00
1.3.2.8	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	2026	4 959 160,45	215 254,72	4 743 905,73	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	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	1 479 965,22
1.3.2.11	Remont z przebudową budynku "Zameczek" Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce	Starostwo Powiatowe	2024	2025	3 248 859,97	2 636 945,68	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	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 karkonoskim	Starostwo Powiatowe	2024	2026	8 291 959,03	5 223 423,81	3 068 535,22	0,00	0,00	0,00	5 223 423,81
1.3.2.15	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce - inspektor nadzoru	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SOSNOWCE	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 Piechowicach	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 14 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 290 014,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 239 294,39 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 529 309,29 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 971 183,23 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 38 432,89 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 932 750,34 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 809 569,81 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	166 853 224,96	-1 290 014,90	165 563 210,06
Dochody bieżące	132 538 552,29	+239 294,39	132 777 846,68
Dotacje bieżące	42 132 287,23	+239 294,39	42 371 581,62
Dochody majątkowe	34 314 672,67	-1 529 309,29	32 785 363,38
Wydatki ogółem	181 343 963,10	-1 971 183,23	179 372 779,87
Wydatki bieżące	132 329 553,25	-38 432,89	132 291 120,36
Wynagrodzenia i pochodne	78 137 568,86	-96 336,54	78 041 232,32
Pozostałe wydatki bieżące	52 916 984,39	+57 903,65	52 974 888,04
Wydatki majątkowe	49 014 409,85	-1 932 750,34	47 081 659,51
Wynik budżetu	-14 490 738,14	+681 168,33	-13 809 569,81

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 681 168,33 zł i po zmianach wynoszą 15 012 567,65 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	15 693 735,98	-681 168,33	15 012 567,65
Wolne środki	11 424 416,74	-681 168,33	10 743 248,41

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”.

Splatą zaciągniętych 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	2,82%	8,56%	TAK	11,04%	TAK
2026	3,13%	7,63%	TAK	10,10%	TAK
2027	2,91%	7,79%	TAK	10,26%	TAK
2028	2,70%	6,81%	TAK	9,28%	TAK
2029	2,60%	5,39%	TAK	7,86%	TAK
2030	2,41%	5,06%	TAK	7,53%	TAK
2031	0,83%	6,19%	TAK	8,66%	TAK
2032	2,69%	6,00%	TAK	6,00%	TAK
2033	2,48%	6,56%	TAK	6,56%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

- a) Akademia Zawodowców – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - a) Remont infrastruktury drogowej o długości ok. 7 km w powiecie karkonoskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 322 750,34 zł;
 - zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 745 784,88 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 068 535,22 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	45 608 891,30	-1 322 750,34	44 286 140,96
2026	15 196 871,32	+3 068 535,22	18 265 406,54

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 2025 r., 1483) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwała co następuje:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 681 168,33 zł i po zmianach wynoszą 15 012 567,65 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:

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

a) Akademia Zawodowców – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

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

a) Remont infrastruktury drogowej o długości ok. 7 km w powiecie karkonoskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 322 750,34 zł;

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 745 784,88 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 068 535,22 zł;

- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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.