

Projekt

z dnia 19 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony w dniu

STAROSTA
Krzysztof Wiśniewski

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 2026 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 2025 r., poz.1483 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/164/2025 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu karkonoskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa powiatu karkonoskiego 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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zobowiązań obliczona według średniej 7-letniej

Id: 049F0D09-D80C-49D8-9873-27B9F2F6F8FE. Projekt

Wzrost może być skutownym i faktem w aktywności planowania, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a kolumny w wierszach. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni okres prognozy, wyliczając z art. 227 ustawy).

W pozycji wykraczającej się dotyczy o charakterze komplementarnym. W szczególności pozycja obejmuje odłogi celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz odłogi i środki na finansowanie wyników 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 zdarzeniami wyliczającymi budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota przeznaczanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Widne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-10 763 075,20	0,00	12 551 575,44	0,00	0,00	5 539 635,50	5 539 635,50	7 021 539,94	5 223 439,70
2027	1 758 500,24	1 758 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 791 004,80	1 791 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 851 004,80	1 851 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 851 004,80	1 851 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	391 004,80	391 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 541 531,16	2 541 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 541 531,16	2 541 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 150 526,32	2 150 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej: Wykasa określania w objaśnieniach do wkleśnic prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów. Liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	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	B.2	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 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, 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
2026	3,09%	-7,82%	9,80%	10,26%	TAK	TAK
2027	2,52%	5,89%	7,22%	7,59%	TAK	TAK
2028	2,36%	5,75%	6,16%	6,62%	TAK	TAK
2029	2,31%	5,36%	4,76%	5,25%	TAK	TAK
2030	2,17%	5,29%	4,40%	4,87%	TAK	TAK
2031	0,67%	5,01%	5,48%	5,95%	TAK	TAK
2032	2,55%	4,82%	2,74%	3,20%	TAK	TAK
2033	2,39%	4,74%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2034	1,90%	4,69%	5,27%	5,27%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	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:	
	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	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 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	239 740,65	239 740,65	0,00	0,00	0,00	623 035,69	623 035,69	493 500,09
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
			w tym:							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	1 185 149,29	1 185 149,29	959 233,58	40 812 209,76	22 399 482,74	18 412 727,04	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	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaciągniętych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost i spadek spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań
					w tym:		dotychczasowa w formie wydatku budżetowego x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
					w tym:							
lp	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	
2026	1 798 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
2031	391 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	

¹⁹ W przepisy należy wnieść bieżące wydatki, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków znaczących na celach tego. W szczególności należy wnieść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiadomości pogrochy finmowski, w tym o spektaklu relacji określonej w art. 243 ustawy rozstrzygniętej wyłączeniowo przez sądy państwa, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

[illegible]

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 183 262,25	40 812 209,78	14 135 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	21 908 447,05
1.a	- wydatki bieżące				61 359 873,44	22 399 482,74	14 135 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	21 908 447,05
1.b	- wydatki majątkowe				32 823 388,81	18 412 727,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 570 873,44	1 808 184,98	135 000,00	0,00	0,00	132 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 359 873,44	623 035,69	135 000,00	0,00	0,00	132 000,00
1.1.1.1	Sprawni uczeń - Pomoc uczniom niepełnosprawnym	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JELENIEJ GÓRZE	2024	2026	122 742,20	9 148,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	STREM edukacja w Szklarskiej Porębie	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE	2024	2026	190 485,00	61 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Chrońmy Was Razem - Usuwanie administracyjnych barier (dotyczących służb ratowniczych) i realizacja działań systemowych	Starostwo Powiatowe	2025	2027	373 000,00	132 000,00	135 000,00	0,00	0,00	132 000,00
1.1.1.4	Premia społeczna - Wsparcie Mieszkańców Powiatu Karkonoskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JELENIEJ GÓRZE	2025	2026	556 930,00	303 780,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Muzycznie-Noworocznie-Transgranicznie - Poglębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-	Starostwo Powiatowe	2025	2026	116 715,24	116 716,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				1 211 000,00	1 185 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe	2024	2026	911 000,00	885 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostępny samorząd 2.0 - Poprawa dostępności obiektów, przestrzeni, lub usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe	2025	2026	300 000,00	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
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				91 612 388,81	39 004 024,80	14 000 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	21 776 447,05
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000 000,00	21 776 447,05	14 000 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	21 776 447,05

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	21 776 447,05	14 000 000,00	14 000 000,00	8 370 050,97	21 776 447,05
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 612 388,81	17 227 577,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu - Budowa łącznika	Starostwo Powiatowe	2023	2026	1 215 236,00	1 097 464,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	4 743 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont infrastruktury drogowej o długości ok. 7 km w powiecie karkonoskim	Starostwo Powiatowe	2024	2026	8 291 959,03	3 154 635,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	519 121,08	519 121,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w zakresie chodnika w m. Kowary	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 589 010,00	1 589 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wielofunkcyjne boisko sportowe w Piechowicach	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 600 000,00	1 239 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	22 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2026	6 150 407,03	61 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Karkonoskiego na lata 2026-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 341 392,04 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 297 597,04 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 43 795,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 685 722,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 494 376,59 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 191 345,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 763 075,20 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	164 467 195,14	+341 392,04	164 808 587,18
Dochody bieżące	143 237 697,05	+297 597,04	143 535 294,09
Dotacje bieżące	52 120 144,05	+297 597,04	52 417 741,09
Dochody majątkowe	21 229 498,09	+43 795,00	21 273 293,09
Wydatki ogółem	174 885 940,29	+685 722,09	175 571 662,38
Wydatki bieżące	151 567 769,75	+494 376,59	152 062 146,34
Wynagrodzenia i pochodne	81 247 429,53	+447 566,00	81 694 995,53
Pozostałe wydatki bieżące	69 300 340,22	+46 810,59	69 347 150,81
Wydatki majątkowe	23 318 170,54	+191 345,50	23 509 516,04
Wynik budżetu	-10 418 745,15	-344 330,05	-10 763 075,20

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 344 330,05 zł i po zmianach wynoszą 12 561 575,44 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 217 245,39	+344 330,05	12 561 575,44
Wolne środki	6 677 609,89	+344 330,05	7 021 939,94

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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]
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 2026-2034 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)
2026	3,09%	9,80%	TAK	10,26%	TAK
2027	2,52%	7,22%	TAK	7,69%	TAK
2028	2,36%	6,16%	TAK	6,62%	TAK
2029	2,31%	4,78%	TAK	5,25%	TAK
2030	2,17%	4,40%	TAK	4,87%	TAK
2031	0,67%	5,48%	TAK	5,95%	TAK
2032	2,55%	2,74%	TAK	3,20%	TAK
2033	2,39%	3,47%	TAK	3,47%	TAK
2034	1,90%	5,27%	TAK	5,27%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 150 407,03 zł, w tym w 2026 r. – 61 450,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Remont infrastruktury drogowej o długości ok. 7 km w powiecie karkonoskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 745 784,88 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 86 100,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 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]
2026	18 265 176,54	+147 550,50	18 412 727,04

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 344.330,05 zł i po zmianach wynoszą 12.561.575,44 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 - Przedsięwzięcia, które szczegółowo opisano poniżej:

1. dodano zadanie:

a) Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6.150.407,03 zł, w tym w 2026 r. – 61.450,50 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

2. dokonano zmiany w zadaniu:

w zakresie programów, projektów lub zadań finansowanych ze środków krajowych:

a) Remont infrastruktury drogowej o długości ok. 7 km w powiecie karkonoskim – zadanie majątkowe, obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1.745.784,88 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 86.100,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

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.