

**UCHWAŁA NR XIII/91/2019  
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 30 października 2019 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego.**

Na podstawie art. 229 i 232 . 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** W uchwale Nr IV/27/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego załącznik nr 1,określający wieloletnią prognozę finansową powiatu jeleniogórskiego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W uchwale Nr IV/27/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego załącznik nr 3,określający objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Eugeniusz Kleśta**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego XIII/91/2019 z dnia 30.10.2019 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	80 239 649,81	68 272 359,02	15 400 486,00	230 000,00	2 707 102,00	0,00	20 188 538,00	19 009 131,06	11 967 290,79	1 140 000,00	10 827 290,79
2020	65 000 000,00	65 000 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	80 719 649,81	67 059 080,24	0,00	0,00	x	418 400,00	418 400,00	0,00	0,00	13 660 569,57
2020	63 900 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2021	63 100 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2022	63 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	x	327 600,00	327 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	63 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	x	291 200,00	291 200,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	63 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	x	254 800,00	254 800,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	63 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	x	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	63 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	63 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	x	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	63 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	x	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	63 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	x	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	63 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	x	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	1 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-480 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	1 213 278,78	2 893 278,78
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności zwiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	2,93%	4,16%	5,02%	TAK	TAK
2020	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	3,08%	3,23%	4,09%	TAK	TAK
2021	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	3,58%	2,64%	3,50%	TAK	TAK
2022	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	3,58%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2023	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	3,58%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2024	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2025	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2026	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2027	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2028	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2029	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2030	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	37 629 683,15	10 017 938,11	2 811 791,24	369 242,67	2 442 548,57	2 482 548,57	6 854 632,00	40 000,00
2020	1 100 000,00	1 200 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	145 674,98	145 674,98	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	22 632,00	22 632,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	643 769,33	605 230,97	605 230,97	1 775 888,61	1 775 888,61	1 775 888,61	346 717,67	298 026,81	112 705,02
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 657,98	37 055,37	49 407,16
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	2 442 548,57	1 144 237,71	2 442 548,57	1 298 310,86	1 298 310,86	1 298 310,86	1 298 310,86	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego**

### **1. UWAGI OGÓLNE**

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu jeleniogórskiego na lata 2019 - 2030 została opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów znak ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 roku i zgłoszone potrzeby dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych z jednoczesnym uwzględnieniem zmian zakresu realizowanych zadań i możliwości finansowych powiatu.

Istotnym czynnikiem kształtującym poziom rozchodów planowanych na lata 2020 - 2030 jest konieczność zachowania relacji, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Prognoza dochodów i wydatków powiatu na lata 2020 - 2030, ze względu na trudne do oszacowania wartości, oparta została na stałym poziomie, którego podstawę stanowi rok bazowy 2019. Ponieważ aktualnie nie przewiduje się realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych, dlatego do prognozy przyjęto wartości szacunkowe, wynikające z konieczności zachowania w/w relacji.

### **2. PROGNOZOWANE DOCHODY**

W 2019 roku dochody zostały zaplanowane zgodnie z danymi zawartymi w budżecie powiatu jeleniogórskiego. Na lata 2020 - 2030 do prognozy dochodów bieżących przyjęto poziom roku bazowego, natomiast nie planuje się w tym okresie dochodów majątkowych.

### **3. PROGNOZOWANE WYDATKI**

1) Wydatki bieżące - w roku 2019 zaplanowane zostały zgodnie z danymi zawartymi w uchwale budżetowej powiatu. Na lata 2020 - 2030 do prognozy przyjęto poziom roku bazowego. Nie przewiduje się zwiększenia zakresu realizowanych zadań.

Wydatki na obsługę długu - na rok 2019 i lata następne zaplanowano środki skalkulowane w oparciu o obowiązujące stopy procentowe.

W ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań w prognozie ujęto zadanie pn. "**Monitoring osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcin**", do realizacji w latach 2019 - 2021.

2) Wydatki majątkowe - w 2019 roku przyjęto zadania ujęte w budżecie powiatu.

W latach 2020 - 2030 kwoty środków na finansowanie wydatków majątkowych ustalone zostały w wysokości różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi wraz z rozchodami. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego możliwych do realizacji wydatków nastąpi po dokładnej analizie najbardziej niezbędnych w tym czasie potrzeb.

3) 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 roku o finansach publicznych - w wieloletniej prognozie finansowej powiatu ujęto realizację następujących projektów :

- **"Termomodernizacja budynków, sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie"** - kontynuacja zadania realizowanego w ramach RPOWD 2014 - 2020,

- **"Nowa perspektywa - lepszy start"** - kontynuacja zadania realizowanego w ramach RPOWD 2014 - 2020,

- **"Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy"** - kontynuacja zadania realizowanego w ramach programu Interreg VA Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska,

- **"Robię to dla siebie"** - nowe zadanie na lata 2019 - 2020, realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w ramach RPOWD 2014-2020,

- **"Wsparcie na zawodowym starcie"** - nowe zadanie na lata 2019 - 2020, realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.

#### 4. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

**4.1. Przychody** - na 2019 rok zaplanowano przychody z wolnych środków z rozliczenia 2018 roku w wysokości 1.680.000,00 zł.

**4.2. Rozchody** - planowane na 2019 rok rozchody wynoszą 1.200.000,00 zł i obejmują w całości wykup obligacji.

Kowta długu na koniec 2019 roku wynosi 14.100.000,00 zł.

#### 5. WYNIK BUDŻETU

Prognozowany na rok 2019 wynik budżetu zamyka się niedoborem w wysokości 480.000,00 PLN, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.

## **UZASADNIENIE**

Po wprowadzeniu zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego w zakresie przychodów, stosownie do przepisów art.229 w/w ustawy, dokonano także zmian w prognozie, doprowadzające do zgodności z wynikiem budżetu.