

Projekt

z dnia 11 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony w dniu

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2030, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego do :

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/27/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr..... Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	71 348 480,84	68 175 139,84	15 902 870,00	200 000,00	19 542 274,00	18 918 715,84	13 611 280,00	0,00	3 173 341,00	1 001 346,00	2 171 995,00
2021	72 247 200,00	68 800 000,00	16 000 000,00	200 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	14 100 000,00	0,00	3 447 200,00	50 000,00	3 397 200,00
2022	73 187 466,00	68 800 000,00	16 000 000,00	200 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	14 100 000,00	0,00	4 387 466,00	1 000 000,00	3 387 466,00
2023	68 800 000,00	68 800 000,00	16 000 000,00	200 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 800 000,00	68 800 000,00	16 000 000,00	200 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	68 800 000,00	68 800 000,00	16 000 000,00	200 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	68 800 000,00	68 800 000,00	16 000 000,00	200 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 800 000,00	68 800 000,00	16 000 000,00	200 000,00	19 500 000,00	17 250 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 800 000,00	68 800 000,00	16 000 000,00	200 000,00	19 300 000,00	17 250 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 800 000,00	68 800 000,00	16 000 000,00	200 000,00	19 300 000,00	17 250 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 800 000,00	68 800 000,00	16 000 000,00	200 000,00	19 300 000,00	17 250 000,00	14 100 000,00	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. 869, 1622 i 1649), 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 wykraczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	72 948 480,84	67 947 965,84	41 386 784,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	5 000 515,00	4 960 515,00	40 000,00
2021	71 047 200,00	67 121 200,00	41 200 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	3 926 000,00	3 926 000,00	0,00
2022	71 887 466,00	67 121 713,00	41 200 000,00	0,00	0,00	327 600,00	0,00	0,00	4 765 753,00	4 765 753,00	0,00
2023	67 500 000,00	67 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	291 200,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	67 500 000,00	67 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	254 800,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	67 500 000,00	67 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	67 500 000,00	67 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	67 500 000,00	67 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	67 500 000,00	67 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2029	67 500 000,00	67 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2030	67 500 000,00	67 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 600 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 600 000,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	227 174,00	3 027 174,00
2021	x	x	x	x	0,00	11 700 000,00	0,00	1 678 800,00	1 678 800,00
2022	x	x	x	x	0,00	10 400 000,00	0,00	1 678 287,00	1 678 287,00
2023	x	x	x	x	0,00	9 100 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,27%	1,43%	2,63%	7,00%	6,59%	TAK	TAK
2021	3,17%	4,13%	3,47%	5,48%	5,07%	TAK	TAK
2022	3,27%	4,03%	5,38%	4,16%	3,75%	TAK	TAK
2023	3,20%	3,60%	3,01%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2024	3,12%	3,52%	3,01%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2025	3,05%	3,45%	x	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2026	2,98%	3,38%	x	3,58%	3,41%	TAK	TAK
2027	2,80%	3,19%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2028	2,73%	3,12%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2029	2,66%	3,05%	x	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2030	2,59%	2,98%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK

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:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2020	74 299,84	74 299,84	67 978,65	0,00	0,00	0,00	143 236,84	143 236,84	126 574,65
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2020	0,00	0,00	0,00	2 235 774,84	165 253,84	2 070 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 948 632,00	22 632,00	3 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 565 753,00	0,00	3 565 753,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2020	1 200 000,00	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	x
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 dьgu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych порещен i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych порещен i gwarancji w okresie dьższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dьżne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych порещен i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr..... Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia.....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					10 684 919,85	2 235 774,84	3 948 632,00	3 565 753,00	0,00	9 750 159,84
1.a	- wydatki bieżące					665 795,84	165 253,84	22 632,00	0,00	0,00	187 885,84
1.b	- wydatki majątkowe					10 019 124,01	2 070 521,00	3 926 000,00	3 565 753,00	0,00	9 562 274,00
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:					1 025 471,85	143 236,84	0,00	0,00	0,00	143 236,84
1.1.1	- wydatki bieżące					568 621,84	143 236,84	0,00	0,00	0,00	143 236,84
1.1.1.1	WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ, GÓR IZERSKICH I KARKONOSZY - Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	220 280,35	68 937,00	0,00	0,00	0,00	68 937,00	
1.1.1.2	ROBIĘ TO DLA SIEBIE - Zmniejszenie zagrożenia niepowodzeniami szkolnymi wśród 110 uczniów ZSOiMS w Szklarskiej Porębie w wieku 12-19 lat	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie	2019	2020	295 597,25	61 584,60	0,00	0,00	0,00	61 584,60	
1.1.1.3	WSPARCIE NA ZAWODOWYM STARTCIE - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach	2019	2020	52 744,24	12 715,24	0,00	0,00	0,00	12 715,24	
1.1.2	- wydatki majątkowe					456 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ, GÓR IZERSKICH I KARKONOSZY - Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	456 850,01	0,00	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					9 659 448,00	2 092 538,00	3 948 632,00	3 565 753,00	0,00	9 606 923,00
1.3.1	- wydatki bieżące					97 174,00	22 017,00	22 632,00	0,00	0,00	44 649,00
1.3.1.1	Monitoring osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcin (gmina Jeżów Sudecki, powiat jeleniogórski) - Monitoring osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcin	Starostwo Powiatowe	2019	2021	67 174,00	22 017,00	22 632,00	0,00	0,00	44 649,00	
1.3.1.2	Głęboka termomodernizacja budynków Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie - Poprawa efektywności energetycznej obiektów Domu Wczasów Dziecięcych w Szklarskiej Porębie	Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	2019	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 562 274,00	2 070 521,00	3 926 000,00	3 565 753,00	0,00	9 562 274,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych przez przebudwę skrzyżowań i przejść dla pieszych	Starostwo Powiatowe	2020	2021	450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	Głęboka termomodernizacja budynków Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie - Poprawa efektywności energetycznej obiektów Domu Wczasów Dziecięcych w Szklarskiej Porębie	Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	2019	2022	9 112 274,00	1 970 521,00	3 576 000,00	3 565 753,00	0,00	9 112 274,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego

1. UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu jeleniogórskiego na lata 2020 - 2030 została opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów znak ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 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 2021 - 2030, ze względu na trudne do oszacowania wartości, oparta została na stałym poziomie, którego podstawę stanowi rok bazowy 2019 z uwzględnieniem przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2021-2022 z udziałem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. PROGNOZOWANE DOCHODY

W 2020 roku dochody zostały zaplanowane zgodnie z danymi zawartymi w budżecie powiatu jeleniogórskiego. Na lata 2021 - 2030 do prognozy dochodów bieżących przyjęto poziom roku bazowego, natomiast do planu dochodów majątkowych w latach 2021 i 2022 przyjęto dochody ze sprzedaży mienia oraz dotację z NFOŚiGW.

3. PROGNOZOWANE WYDATKI

1) Wydatki bieżące - w roku 2020 zaplanowane zostały zgodnie z danymi zawartymi w uchwale budżetowej powiatu. Na lata 2021- 2030 do prognozy przyjęto poziom roku bazowego. Nie przewiduje się zwiększenia zakresu realizowanych zadań. Natomiast uwzględniono zmniejszenie wydatków bieżących, w związku z planowanym utworzeniem Centrum Usług Wspólnych.

Wydatki na obsługę długu - na rok 2020 i lata następne zaplanowano środki skalkulowane w oparciu o obowiązujące stopy procentowe.

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

2) Wydatki majątkowe - w 2020 roku przyjęto dwa zadania:

- zadanie planowane na lata 2020-2021, związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych przez budowę 13 małych rond, 6 wyniesionych przejść dla pieszych i 10 progów zwalniających na ogólną kwotę 450.000 zł,
- zadanie planowane w latach 2019 - 2022 pn. **"Głęboka termomodernizacja obiektów Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie"** z dofinansowaniem dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W latach 2023 - 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 :

- **"Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy"** - kontynuacja zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe w ramach programu Interreg VA Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska,
- **"Robię to dla siebie"** - kontynuacja zadania realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,
- **"Wsparcie na zawodowym starcie"** - kontynuacja zadania realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.

W latach 2021 - 2030 prognozowane dochody i wydatki umożliwiają zaplanowanie nadwyżek, niezbędnych do sfinansowania wykupu obligacji.

4. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2020 zaplanowane zostały **przychody** w wysokości 2.800.000,00 zł z wolnych środków z rozliczenia roku 2018, które nie zostały zaangażowane w wydatki 2019 roku. Przychody w wysokości 1.600.000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie planowanego niedoboru budżetu w 2020 roku, a pozostałą kwotą 1.200.000,00 zł zostaną sfinansowane rozchody związane z wykupem obligacji.

Planowane w latach 2021 - 2030 **rozchody** obejmują wykup obligacji, w wysokościach wynikających z obowiązującego harmonogramu spłaty.

5. WYNIK BUDŻETU

Prognozowany na rok 2020 wynik budżetu zamyka się niedoborem w wysokości 1.600.000,00 zł.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie później niż uchwałę budżetową. Na Zarząd Powiatu nałożony został tym samym obowiązek sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat. Integralnym elementem prognozy jest prognoza kwoty długu, którą sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Powiat Jeleniogórski posiada zobowiązania, których termin płatności upływa w roku 2030. Dlatego też wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w kształcie zawartym w uchwale.