

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr IX/55/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		1.1	w tym:						1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4		1.1.5	
						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 ³⁾
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1.1]+[1.2]										
2015	67 214 956,00	60 027 956,00	10 188 542,00	120 000,00	2 527 930,00	0,00	18 896 534,00	19 983 279,00	7 187 000,00	675 000,00	6 512 000,00
2016	66 781 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2017	66 381 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2018	65 581 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	65 581 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	65 581 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	65 581 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	65 581 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	65 581 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 581 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 581 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	65 581 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 581 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 581 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 581 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 581 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	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 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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazowanego na zadania budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.1.2	2.1.3		2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]												
2015	67 222 799,00	59 802 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 420 332,00		
2016	66 303 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 520,00	618 520,00	0,00	0,00	2 670 000,00		
2017	65 565 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 790,00	601 790,00	0,00	0,00	1 932 000,00		
2018	64 503 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 230,00	573 230,00	0,00	0,00	870 000,00		
2019	64 381 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	0,00	x	535 500,00	535 500,00	0,00	0,00	748 000,00		
2020	64 381 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	0,00	x	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00	748 000,00		
2021	64 381 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	0,00	x	451 500,00	451 500,00	0,00	0,00	748 000,00		
2022	64 281 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	0,00	x	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	648 000,00		
2023	64 281 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	0,00	x	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	648 000,00		
2024	64 281 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	0,00	x	318 500,00	318 500,00	0,00	0,00	648 000,00		
2025	64 281 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	0,00	x	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	648 000,00		
2026	64 281 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	0,00	x	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	648 000,00		
2027	64 281 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	648 000,00		
2028	64 281 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	0,00	x	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	648 000,00		
2029	64 281 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	648 000,00		
2030	64 281 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	0,00	x	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	648 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.4	4.4.1		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2015	-7 843,00	885 843,00	0,00	0,00	885 843,00	7 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2015	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	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

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2015	17 748 000,00	1 649 153,02	225 489,00	1 111 332,00
2016	17 194 000,00	1 085 243,02	1 948 000,00	1 948 000,00
2017	16 378 000,00	571 899,02	1 948 000,00	1 948 000,00
2018	15 300 000,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00
2019	14 100 000,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00
2020	12 900 000,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00
2021	11 700 000,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00
2022	10 400 000,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00
2023	9 100 000,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00
2024	7 800 000,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00
2025	6 500 000,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00
2026	5 200 000,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00
2027	3 900 000,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00
2028	2 600 000,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00
2029	1 300 000,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00
2030	0,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{(5.1)} \cdot 100$
2015	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	1,34%	2,99%	3,39%	9,7	9,7.1
2016	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,71%	1,71%	2,11%	TAK	TAK
2017	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	4,14%	2,42%	2,82%	TAK	TAK
2018	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	2,97%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2019	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	2,97%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2020	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	2,97%	3,36%	2,97%	TAK	TAK
2021	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	2,97%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2022	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	2,97%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2023	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,97%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2024	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	2,97%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2025	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	2,97%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2026	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	2,97%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2027	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	2,97%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2028	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	2,97%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2029	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,97%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2030	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	2,97%	2,97%	2,97%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00		0,00	33 613 325,00	7 563 730,00	1 527 812,00	1 527 812,00	0,00	0,00	7 420 332,00	0,00	
2016	478 000,00		478 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	723 526,00	723 526,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	
2017	816 000,00		816 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	521 570,00	521 570,00	0,00	0,00	1 932 000,00	0,00	
2018	1 078 000,00		1 078 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	571 899,02	571 899,02	0,00	0,00	870 000,00	0,00	
2019	1 200 000,00		1 200 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	
2020	1 200 000,00		1 200 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	
2021	1 200 000,00		1 200 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	
2022	1 300 000,00		1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	
2023	1 300 000,00		1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	
2024	1 300 000,00		1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	
2025	1 300 000,00		1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	
2026	1 300 000,00		1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	
2027	1 300 000,00		1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	
2028	1 300 000,00		1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	
2029	1 300 000,00		1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	
2030	1 300 000,00		1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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									
	w tym:			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		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	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	środki określone 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 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	
Formuła										
2015	1 012 012,00	941 210,00	512 210,00	0,00	0,00	0,00	989 273,00	832 165,00	913 167,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	
2017	89 250,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 226,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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	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 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 tym:		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 tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące w związku z projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr IX/55/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 682 798,02	1 527 812,00	723 526,00	521 570,00	571 899,02	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 678 298,02	1 527 812,00	723 526,00	521 570,00	571 899,02	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 060 032,00	989 273,00	159 616,00	8 226,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 055 532,00	989 273,00	159 616,00	8 226,00	0,00	0,00
1.1.1.1	GreG - Realizacja projektu wielonarodowościowego w ramach programu "Europa dla obywateli"	Starostwo Powiatowe	2015	2017	243 948,00	76 106,00	159 616,00	8 226,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim - Realizacja umowy nr UDA-POK1.05.00-00-137/12-00 z dnia 27 maja 2013 roku	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie	2013	2015	1 408 228,00	594 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Promocja Karłonoszy - Rozwój współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska	Starostwo Powiatowe	2014	2015	403 356,00	318 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim - Realizacja umowy nr UDA-POK1.05.00-00-137/12-00 z dnia 27 maja 2013 roku	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie	2013	2015	4 500,00	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

Limit zobowiązań
1 157 115,00
1 157 115,00
0,00
1 157 115,00

1 157 115,00
243 948,00
594 998,00

318 169,00
0,00
0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				4 622 766,02	538 539,00	563 910,00	513 344,00	571 899,02	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 622 766,02	538 539,00	563 910,00	513 344,00	571 899,02	0,00
1.3.1.1	Uгода z ZUS - spłata zobowiązań wobec ZUS przejętych po zakończeniu likwidacji SP ZOZ w Kowarach	Starostwo Powiatowe	2011	2020	2 723 911,02	379 539,00	487 910,00	513 344,00	571 899,02	0,00
1.3.1.2	Umowa o przejęcie długu Nr BWW-PLN-CBKGD-05-000183 z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 22.12.2005.-wydatki bieżące-splata zobowiązań po SP ZOZ w likwidacji w Kowarach - Spłata przejętych zobowiązań po SP ZOZ w likwidacji w Kowarach	Starostwo Powiatowe	2006	2016	1 898 855,00	159 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

PRZEWODNICZĄCY RADCY
Jerzy Polkoj

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
powiatu jeleniogórskiego na lata 2015 – 2030**

I. UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2015–2030 została opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministra Finansów znak ST4-4820/785/2014 z dnia 13.10.2014 r. oraz analizę wykonania dochodów i wydatków Powiatu Jeleniogórskiego za lata 2010– 2013 z uwzględnieniem planowanych zmian zakresu realizowanych zadań i możliwości finansowych Powiatu oraz zawartych porozumień z gminami.

Istotnym czynnikiem kształtującym poziom planowanych na lata 2015–2030 rozchodów jest konieczność zachowania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Powiatu w latach ubiegłych. Ze względu na trudne do oszacowania wielkości prognozowanych danych w tak długim przedziale czasowym w latach 2015– 2030 przyjęto stały poziom dochodów i wydatków bieżących, ustalony w oparciu o faktyczne wykonanie w latach 2010- 2013. Wysokość planowanych wydatków majątkowych w latach 2015 – 2030 stanowi wartość szacunkową i wynika z konieczności zachowania w/w relacji.

W celu utrzymania równowagi budżetowej oraz zminimalizowania skutków kryzysu finansowego i gospodarczego, nadal przez Zarząd podejmowane będą działania stabilizujące finanse Powiatu, w szczególności polegające na :

- stałym monitorowaniu wydatków bieżących,
- ograniczaniu wydatków bieżących,
- podejmowaniu działań zmierzających do pozyskiwania zewnętrznych środków bezzwrotnych.

2. PROGNOZOWANE DOCHODY

W 2015 roku dochody zaplanowano zgodnie z danymi zawartymi w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego.

W latach 2016-2030 do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto średnioroczny poziom zrealizowanych dochodów bieżących z lat 2010–2013 w wysokości 65.581.000 zł.

Do obliczeń przyjęto :

Rok 2010 – 64.936.124 zł

Rok 2011 – 83.418.503 zł – 16.319.910 zł (dotacja na plan B)

Rok 2012 – 70.803.239 zł

Rok 2013 – 58.733.840 zł

Razem 262.326.221 zł /4

W zakresie dochodów majątkowych prognoza obejmuje planowane dochody ze sprzedaży mienia na ogólną kwotę 2.675.000 zł. Wartość nieruchomości powiatu, które mogą być przedmiotem sprzedaży, ustalona na podstawie operatów szacunkowych, aktualnie wynosi 5.901.107 zł.

3. PROGNOZOWANE WYDATKI

1) Wydatki bieżące – w roku 2015 zaplanowano zgodnie z danymi zawartymi w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na rok bieżący.

W latach 2016-2030 do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto średnioroczny poziom zrealizowanych wydatków bieżących z lat 2010 – 2013 w wysokości 63.633.000 zł.

Do obliczeń przyjęto :

Rok 2010 – 62.626.882 zł

Rok 2011 – 81.724.252 zł – 16.319.910 zł (dotacja na plan B)

Rok 2012 – 67.891.416 zł

Rok 2013 – 58.608.876 zł

Razem 254.531.152 zł / 4

W ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań wykazano dwa zadania :

- umowę nr R-139/JG/2011 o rozłożenie na raty należności z tytułu składek zawartą w dniu 16.02.2012 r. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym z dniem 31.07.2011 roku SP ZOZ w Kowarach.

Umowa przewiduje spłatę zobowiązań wobec ZUS na ogólną kwotę 2.723.911,02 zł w 82 miesięcznych ratach w okresie od dnia 05.03.2012 r. do 05.12.2018 r.

- umowę o przejęcie długu nr BWW-PLN-CBKGD-05-000183 z dnia 22 grudnia 2005 roku z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, obejmującą swoim zakresem przejęcie przez Powiat Jeleniogórski długu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Kowarach na łączną kwotę 1.898.855,11 zł. Kwota ta obejmowała należność główną w wysokości 1.106.995,48 zł, odsetki naliczone od należności głównej na dzień 22.12.2005 roku w wysokości 762.645,43 zł oraz koszty postępowania procesowego w wysokości 29.214,20 zł. Z powyższej sumy Powiat zobowiązał się do spłaty na rzecz wierzyciela należności w kwocie 1.598.855,11 zł wraz z odsetkami naliczanymi w stosunku rocznym, ustalonymi na podstawie stawki WIBOR dla 3-miesięcznych międzybankowych depozytów powiększonej o marżę Banku w wysokości 0,49 %, w kwartalnych ratach począwszy od dnia 30.09.2006 r. do dnia 30.06.2016 r. Bank zobowiązał się do umorzenia z przejętego długu kwoty 300.000 zł w terminie 7 dni od terminowej spłaty przez Powiat w/w należności.

W okresie objętym prognozą przyjęto realizację powyższej umowy na lata 2015– 2016. Raty obejmują corocznie odsetki naliczone zgodnie z umową oraz kwotę główną, która w latach 2011 – 2015 wynosi po 148.768 zł, a w roku 2016 – 74.392 zł.

Wydatki na obsługę długu - przyjęto do prognozy przypadające na każdy rok do spłaty odsetki od kredytów i obligacji, obliczone w oparciu o szacunkowe oprocentowanie, z uwzględnieniem prognoz w zakresie wysokości stóp procentowych ogłaszanej przez Radę Polityki Pieniężnej oraz dokonanych w 2014 roku zmian w harmonogramie wykupu obligacji.

2) Wydatki majątkowe :

W 2015 roku do prognozy przyjęto zadania ujęte w budżecie powiatu.

W latach 2016–2030 – zaplanowano środki na sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości różnicy między dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi wraz z rozchodami. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego możliwych do realizacji wydatków nastąpi po dokładnej analizie najbardziej niezbędnych w tym czasie potrzeb.

4.PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

4.1 Przychody – w roku 2015 zaplanowano przychody w wysokości 885.843 zł pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych, a w latach 2016–2030 nie planuje się nowych przychodów.

4.2. Rozchody - planowane na 2015 rok rozchody wynoszą ogółem 878.000 zł i obejmują kwoty przypadających do spłaty w 2015 roku rat pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 78.000 zł oraz wykup obligacji na kwotę 800.000 zł.

W dniu 30 października 2014 roku zostały podpisane porozumienia z Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni w sprawie przesunięcia terminów wykupu obligacji, uwzględniające konieczność zachowania wymaganych prawem wskaźników.

W roku 2015 kwota długu na koniec roku, wyszczególniona w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2015 – 2030 uwzględnia także dług spłacany wydatkami, wynikający z umowy przejęcia długu z Nordea Bank Polska w Gdyni, który na koniec 2015 roku wynosi 76.000 zł.

5. WYNIK BUDŻETU - FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Prognozowany na 2015 rok wynik budżetu zamyka się deficytem w wysokości 7.843 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych.

W latach 2016–2030 prognozowane dochody i wydatki umożliwiają zaplanowanie w tych latach nadwyżek, niezbędnych do sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Pokoj