

**UCHWAŁA NR XXXV/203/13
POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2013 - 2025

Na podstawie art. 226 i 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVI/148/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2013 – 2021, zmienionej uchwałą Nr XXX/178/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 6 czerwca 2013 roku, załącznik Nr 1 określający wieloletnią prognozę finansową powiatu jeleniogórskiego na lata 2013-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVI/148/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2013- 2021, zmienionej uchwałą Nr XXX/178/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 6 czerwca 2013 roku załącznik Nr 3 zawierający objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2013-2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Rafał Mazur

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXV/203/13 z dnia 28 listopada 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	65 607 391,00	59 733 360,00	8 708 081,00	130 000,00	1 828 294,00	0,00	20 611 169,00	20 270 462,00	5 874 031,00	573 531,00	5 300 500,00	
2014	60 513 527,00	60 025 527,00	9 058 750,00	150 000,00	1 957 074,00	0,00	20 759 799,00	20 071 709,00	488 000,00	488 000,00	0,00	
2015	68 613 000,00	67 613 000,00	9 100 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2016	68 613 000,00	67 613 000,00	9 100 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017	69 613 000,00	67 613 000,00	9 100 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2018	68 613 000,00	67 613 000,00	9 100 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	67 613 000,00	67 613 000,00	9 100 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	67 613 000,00	67 613 000,00	9 100 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	67 613 000,00	67 613 000,00	9 100 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	67 613 000,00	67 613 000,00	9 100 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	67 613 000,00	67 613 000,00	9 100 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	67 613 000,00	67 613 000,00	9 100 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	67 613 000,00	67 613 000,00	9 100 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	67 638 299,00	60 104 040,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 000 000,00	7 534 259,00	-2 030 908,00
2014	60 235 527,00	59 816 277,00	0,00	0,00	0,00	670 200,00	670 200,00	419 250,00	278 000,00
2015	68 135 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	661 400,00	661 400,00	2 827 000,00	478 000,00
2016	67 935 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	639 700,00	639 700,00	2 627 000,00	678 000,00
2017	67 697 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	2 389 000,00	1 916 000,00
2018	66 335 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	1 027 000,00	2 278 000,00
2019	65 313 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	482 300,00	482 300,00	5 000,00	2 300 000,00
2020	65 313 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	410 200,00	410 200,00	5 000,00	2 300 000,00
2021	65 713 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	405 000,00	1 900 000,00
2022	65 913 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	244 100,00	244 100,00	605 000,00	1 700 000,00
2023	65 913 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	178 400,00	178 400,00	605 000,00	1 700 000,00
2024	65 813 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	110 200,00	505 000,00	1 800 000,00
2025	65 713 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	405 000,00	1 900 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	5 078 908,00	0,00	0,00	1 688 908,00	1 688 908,00	3 390 000,00	342 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2013	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	19 630 000,00	0,00	0,00	29,92%	29,92%	2 668 225,02	
2014	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	19 185 000,00	0,00	0,00	31,70%	31,70%	2 187 692,02	
2015	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	18 548 000,00	0,00	0,00	27,03%	27,03%	1 649 153,02	
2016	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	17 794 000,00	0,00	0,00	25,93%	25,93%	1 085 243,02	
2017	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	15 878 000,00	0,00	0,00	22,81%	22,81%	571 899,02	
2018	2 278 000,00	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	19,82%	19,82%	0,00	
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	16,71%	16,71%	0,00	
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	13,31%	13,31%	0,00	
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	10,50%	10,50%	0,00	
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	7,99%	7,99%	0,00	
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	5,47%	5,47%	0,00	
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2,81%	2,81%	0,00	
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] + [9.5])}{[5.1.1] - [2.1.1.1] + [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
2013	-370 680,00	1 318 228,00	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	3,74%	4,74%	NIE	NIE
2014	209 250,00	209 250,00	1,57%	x	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	1,49%	2,48%	NIE	TAK
2015	2 305 000,00	2 305 000,00	1,66%	x	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	1,22%	2,21%	NIE	TAK
2016	2 305 000,00	2 305 000,00	1,92%	x	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	2,09%	2,09%	TAK	TAK
2017	2 305 000,00	2 305 000,00	3,59%	x	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2018	2 305 000,00	2 305 000,00	4,13%	x	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2019	2 305 000,00	2 305 000,00	4,12%	x	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2020	2 305 000,00	2 305 000,00	4,01%	x	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2021	2 305 000,00	2 305 000,00	3,28%	x	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2022	2 305 000,00	2 305 000,00	2,88%	x	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2023	2 305 000,00	2 305 000,00	2,78%	x	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2024	2 305 000,00	2 305 000,00	2,83%	x	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2025	2 305 000,00	2 305 000,00	2,87%	x	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	3,41%	3,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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]						
2013	0,00	0,00	33 215 678,00	7 214 669,00	986 186,32	981 686,32	4 500,00	0,00	7 534 259,00	0,00	
2014	278 000,00	278 000,00	33 685 814,00	7 294 777,00	1 244 125,90	1 244 125,90	0,00	0,00	419 250,00	0,00	
2015	478 000,00	478 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	1 016 915,59	1 016 915,59	0,00	0,00	2 827 000,00	0,00	
2016	678 000,00	678 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	563 910,00	563 910,00	0,00	0,00	2 627 000,00	0,00	
2017	1 916 000,00	1 916 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	513 344,00	513 344,00	0,00	0,00	2 389 000,00	0,00	
2018	2 278 000,00	2 278 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	571 899,02	571 899,02	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
2013	810 793,00	776 405,00	776 405,00	4 500,00	3 825,00	3 825,00	932 654,00	784 405,00	932 654,00
2014	740 529,90	635 440,90	635 440,90	0,00	0,00	0,00	763 592,90	740 529,90	763 592,90
2015	478 376,59	406 620,00	406 620,00	0,00	0,00	0,00	478 376,59	406 620,00	478 376,59
2016	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, 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 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	4 500,00	3 825,00	4 500,00	2 668 225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	433 681,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 187 692,02	0,00	0,00	0,00	0,00	480 533,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 649 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	538 539,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 085 243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	563 910,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	571 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	513 344,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 899,02	0,00
2019	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
2021	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 048 000,00	402 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00
2014	278 000,00	235 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00
2015	478 000,00	76 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00
2016	678 000,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
2017	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2013 – 2025

1. UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2013 – 2025 została opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministra Finansów znak ST4-4820-664/2012 z dnia 10.10.2012 r. oraz analizę wykonania dochodów i wydatków Powiatu Jeleniogórskiego za lata 2010 – 2012 z uwzględnieniem planowanych zmian zakresu realizowanych zadań i możliwości finansowych Powiatu oraz zawartych porozumień z gminami.

Istotnym czynnikiem kształtującym poziom planowanych na lata 2014 – 2025 rozchodów jest konieczność zachowania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Ze względu na trudne do oszacowania wielkości prognozowanych danych w tak długim przedziale czasowym w latach 2014 - 2025 przyjęto stały poziom dochodów i wydatków ustalony w oparciu o faktyczne wykonanie w latach 2010- 2012. Wysokość planowanych wydatków majątkowych w latach 2014 – 2025 stanowi wartość szacunkową i wynika z konieczności zachowania w/w relacji.

2. PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody bieżące w roku 2013 zaplanowano zgodnie z danymi zawartymi w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na rok bieżący. W roku 2014 – dane ujęte w projekcie budżetu na 2014 rok.

W latach 2015-2025 do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto średnioroczny poziom zrealizowanych dochodów bieżących z lat 2010 – 2012 w wysokości 67.612.652 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

W zakresie dochodów majątkowych prognoza obejmuje planowane dochody ze sprzedaży mienia na ogólną kwotę 6.061.531 zł. Wartość nieruchomości powiatu, które mogą być przedmiotem sprzedaży, ustalona na podstawie operatów szacunkowych, aktualnie wynosi 6.723.900 zł.

3. PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki bieżące – w roku 2013 zaplanowano zgodnie z danymi zawartymi w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na rok bieżący. W roku 2014 – dane ujęte w projekcie budżetu na 2014 rok.

W latach 2015-2025 do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto średnioroczny poziom zrealizowanych wydatków bieżących z lat 2010 – 2012 w wysokości 65.307.546 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

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art.242 ustawy o finansach publicznych w najbliższych latach nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu.

1.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - obejmują rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe oraz rozdział 75019 - Rada Powiatu. Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art.242 ustawy o finansach publicznych w latach 2013 - 2025 przyjęto stały poziom tej pozycji wydatków.

1.3. W ramach wieloletnich programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykazano kwoty wynikające z zawartych umów na podstawie harmonogramów rzeczowo - finansowych (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały).

1.4. 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

1.5. Wydatki na obsługę długu - przyjęto do prognozy przypadające na każdy rok do spłaty odsetki od kredytów i obligacji, obliczone w oparciu o 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 2013 – 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.

szacunkowe oprocentowanie, z uwzględnieniem zmian w harmonogramie spłaty długu po konsolidacji.

1) Wydatki majątkowe :

W 2013 roku do prognozy przyjęto zadania ujęte w budżecie powiatu na rok 2013. W roku 2014 – dane ujęte w projekcie budżetu na 2014 rok.

W latach 2015–2025 – 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 budżecie na 2013 rok zaplanowane zostały następujące przychody :

- z emisji obligacji w kwocie 3.000.000 zł z przeznaczeniem spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz na finansowanie planowanego deficytu w zakresie wydatków inwestycyjnych na przebudowę dróg powiatowych,
- z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w kwocie 390.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich”,
- z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.688.908 zł.

W latach 2014 - 2025 nie planuje się nowych przychodów.

4.2. **Rozchody** - planowane na 2013 rok rozchody wynoszą ogółem 3.048.000 zł i obejmują kwotę przypadających do spłaty w 2013 roku rat kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 2.848.000 zł oraz wykup obligacji na kwotę 200.000 zł. Planuje się je sfinansować przychodami z emisji obligacji oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

W 2013 roku zaplanowana została też emisja obligacji na kwotę 8.438.000 zł na konsolidację wcześniej zaciągniętych kredytów, która pozwoli Powiatowi na restrukturyzację długu w taki sposób, aby spełnione zostały przepisy ustawy o finansach publicznych w zakresie zachowania wymaganych wskaźników obsługi zadłużenia.

Z uwagi na relatywnie niski poziom planowanych na 2014 rok dochodów budżetu powiatu, występuje konieczność wprowadzenia kolejnych zmian w harmonogramie wykupu obligacji obejmujących lata 2015–2021, w następującej szczególności:

Rok	Kwota rozchodów wg aktualnych harmonogramów w zł	Kwota rozchodów przyjęta do WPF w zł	Zmiany w WPF wymuszone zachowaniem wskaznika z art.243
2015	1.278.000	478.000	- 800.000
2016	978.000	678.000	- 300.000
2017	1.916.000	1.916.000	0
2018	1.978.000	2.278.000	+ 300.000
2019	2.000.000	2.300.000	+ 300.000
2020	2.000.000	2.300.000	+ 300.000
2021	1.700.000	1.900.000	+ 200.000
Razem	11.850.000	11.850.000	0

Wykup obligacji z 2008 roku serii „E” w kwocie 1.200.000 zł, przypadający na rok 2015 planuje się rozłożyć na niżej przedstawione lata :

2015 – 400.000 zł (zgodnie z pierwotnym terminem)

2018 – 300.000 zł (przesunięcie o 3 lata)

2019 – 300.000 zł (przesunięcie o 4 lata)

2020 – 200.000 zł (przesunięcie o 5 lat)

Wykup obligacji z 2008 roku serii „F” w kwocie 500.000 zł, przypadający na rok 2016 planuje się rozłożyć na niżej przedstawione lata :

2016 – 200.000 (zgodnie z pierwotnym terminem)

2020 – 100.000 (przesunięcie o 4 lata)

2021 – 200.000 (przesunięcie o 5 lat)

Powyższe zmiany w harmonogramie wykupu zostały uwzględnione w planowanych na te lata kosztach obsługi zadłużenia.

Powiat pismem nr F.3060.2.2013 z dnia 7 listopada 2013 r. wystąpił do Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni z wnioskiem o przesunięcie terminu wykupu

ww. serii obligacji. Bank w odpowiedzi z dnia 13.11.2013 r. przedstawił ofertę w przedmiotowym zakresie, która określa warunki finansowe rozterminowania wykupu obligacji (wzrost marży banku z 0,27 p.p do 0,89 p.p oraz prowizja w wysokości 1.100 zł) oraz termin jej ważności do dnia 31.12.2013r.

W latach 2013–2015 kwota długu na koniec roku, wyszczególniona w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2013 – 2025 uwzględnia także dług spłacany wydatkami, wynikający z umowy przejęcia długu z Nordea Bank Polska w Gdyni, który wynosi odpowiednio:

- w roku 2013 – 402.000 zł
- w roku 2014 – 235.000 zł
- w roku 2015 – 76.000 zł

5. WYNIK BUDŻETU - FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Prognozowany na 2013 rok wynik budżetu zamyka się deficytem w wysokości 2.030.908 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu i emisji obligacji oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

W latach 2014 – 2025 – prognozowane dochody i wydatki umożliwiają zaplanowanie w tych latach nadwyżek, które są przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Uzasadnienie

W związku z koniecznością dostosowania harmonogramu spłaty zadłużenia Powiatu do wymogów art.243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wystąpiła konieczność zmiany planowanych terminów wykupu obligacji w określonym poniżej zakresie:

1) wykup obligacji z 2008 roku serii „E” w kwocie 1.200.000 zł, przypadający na rok 2015 planuje się rozłożyć na niżej przedstawione lata :

2015 – 400.000 zł (zgodnie z pierwotnym terminem)

2018 – 300.000 zł (przesunięcie o 3 lata)

2019 – 300.000 zł (przesunięcie o 4 lata)

2020 – 200.000 zł (przesunięcie o 5 lat)

2) wykup obligacji z 2008 roku serii „F” w kwocie 500.000 zł, przypadający na rok 2016 planuje się rozłożyć na niżej przedstawione lata :

2016 – 200.000 (zgodnie z pierwotnym terminem)

2020 – 100.000 (przesunięcie o 4 lata)

2021 – 200.000 (przesunięcie o 5 lat)

Powiat pismem nr F.3060.2.2013 z dnia 7 listopada 2013 r. wystąpił do Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni z wnioskiem o przesunięcie terminu wykupu ww. serii obligacji. Bank w odpowiedzi z dnia 13.11.2013 r. przedstawił ofertę w przedmiotowym zakresie, która określa warunki finansowe rozterminowania wykupu obligacji (wzrost marży banku z 0,27 p.p do 0,89 p.p oraz prowizja w wysokości 1.100 zł) oraz termin jej ważności do dnia 31.12.2013r.

Podjęcie niniejszej uchwały, zmieniającej planowany harmonogram spłaty długu Powiatu w terminie do dnia 31.12.2013 r. jest niezbędne do podpisania umowy z Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni, zapewniającej zachowanie przez Powiat wymaganych prawem wskaźników obsługi zadłużenia.