

**UCHWAŁA NR NR XXXVIII/218/14
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2014 - 2025

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

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVI/206/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2014 - 2025, załącznik Nr 1 określający wieloletnią prognozę finansową powiatu jeleniogórskiego na lata 2014-2025, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVI/206/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2014 - 2025, załącznik Nr 2 określający wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2014-2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVI/206/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2014 - 2025, załącznik Nr 3 zawierający objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2014-2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Rafał Mazur

Uzasadnienie

W związku z opublikowaniem w dniu 18 stycznia 2013 roku (Dz. U z 2013 roku poz.86) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej , określającego nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz nowy wzór wykazu przedsięwzięć zachodzi konieczność dostosowania do dnia 31 marca 2013 roku Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej.

Ponadto przepisy artykułu 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) nakładają obowiązek zachowania zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z wprowadzeniem do budżetu dodatkowych przychodów z wolnych środków na ogólną kwotę 1.090.200 zł, w budżecie Powiatu na 2014 roku nastąpiły zmiany zarówno w zakresie wyniku, jak również przychodów.

Ponadto, zmianie uległy również wielkości planowanych dochodów i wydatków oraz wydatków majątkowych, w związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVIII/218/14 z dnia 27 marca 2014r.

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]											
2014	62 622 244,00	58 634 244,00	9 058 750,00	150 000,00	1 957 074,00	0,00	19 500 612,00	19 926 613,00	3 988 000,00	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 1)	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	63 434 444,00	58 424 994,00	0,00	0,00	0,00	670 200,00	670 200,00	0,00	0,00	5 009 450,00
2015	68 135 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	661 400,00	661 400,00	0,00	0,00	2 827 000,00
2016	67 935 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	639 700,00	639 700,00	0,00	0,00	2 627 000,00
2017 1)	67 697 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
2018	66 335 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	1 027 000,00
2019	65 313 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	x	482 300,00	482 300,00	0,00	0,00	5 000,00
2020	65 313 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	x	410 200,00	410 200,00	0,00	0,00	5 000,00
2021	65 713 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	405 000,00
2022	65 913 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	x	244 100,00	244 100,00	0,00	0,00	605 000,00
2023	65 913 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	x	178 400,00	178 400,00	0,00	0,00	605 000,00
2024	65 813 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	x	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	505 000,00
2025	65 713 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	x	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	405 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-812 200,00	1 090 200,00	0,00	0,00	1 090 200,00	812 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 278 000,00	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	19 185 000,00	2 187 692,02	209 250,00	1 299 450,00
2015	18 548 000,00	1 649 153,02	2 305 000,00	2 305 000,00
2016	17 794 000,00	1 085 243,02	2 305 000,00	2 305 000,00
2017 1)	15 878 000,00	571 899,02	2 305 000,00	2 305 000,00
2018	13 600 000,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00
2019	11 300 000,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00
2020	9 000 000,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00
2021	7 100 000,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00
2022	5 400 000,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00
2023	3 700 000,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00
2024	1 900 000,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00
2025	0,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [12.11.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	1,11%	2,38%	3,24%	TAK	TAK
2015	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	4,82%	2,10%	2,96%	TAK	TAK
2016	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	4,82%	1,98%	2,84%	TAK	TAK
2017 1)	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,18%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2018	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,82%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2019	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	3,41%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2020	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	3,41%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2021	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	3,41%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2022	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,41%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2023	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	3,41%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2024	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	3,41%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2025	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	3,41%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2014	0,00	0,00	33 685 814,00	7 294 777,00	1 181 125,90	1 181 125,90	0,00	0,00	5 009 450,00	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	2 027 000,00	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	1 127 000,00	0,00
2017 1)	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	1 389 000,00	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									
2014	766 863,00	633 728,00	633 728,00	0,00	0,00	0,00	837 382,00	635 504,00	763 593,00
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 1)	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	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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 1)	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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	1 649 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	538 539,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 085 243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	563 910,00	0,00
2017 1)	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	571 899,02	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	278 000,00	235 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	478 000,00	76 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	678 000,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr
XXXVIII/218/14 z dnia 27 marca 2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 035 494,83	1 181 125,90	1 016 915,59	563 910,00	513 344,00	571 899,02
1.a	- wydatki bieżące				6 030 994,83	1 181 125,90	1 016 915,59	563 910,00	513 344,00	571 899,02
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 412 728,81	700 592,90	478 376,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 408 228,81	700 592,90	478 376,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim - Realizacja umowy nr UDA-POKI.05.05.00-00-137/12-00 z dnia 27 maja 2013 roku	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie	2013	2015	1 408 228,81	700 592,90	478 376,59	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-POKI.05.05.00-00-137/12-00 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
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	480 533,00	538 539,00	563 910,00	513 344,00	571 899,02

Limit zobowiązań
1 178 969,49
1 178 969,49
0,00
1 178 969,49

1 178 969,49
<i>1 178 969,49</i>

0,00
<i>0,00</i>

0,00
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				4 622 766,02	480 533,00	538 539,00	563 910,00	513 344,00	571 899,02
1.3.1.1	<i>Ugoda z ZUS - spłata zobowiązań wobec ZUS przejętych po zakończeniu likwidacji SP ZOZ w Kowarach</i>	Starostwo Powiatowe	2011	2020	2 723 911,02	313 533,00	379 539,00	487 910,00	513 344,00	571 899,02
1.3.1.2	<i>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</i>	Starostwo Powiatowe	2006	2016	1 898 855,00	167 000,00	159 000,00	76 000,00	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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2014 – 2025

1. UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2014–2025 została opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministra Finansów znak ST4-4820/795/2013 z dnia 10.10.2013 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 r. 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 bieżących, ustalony w oparciu o faktyczne wykonanie w latach 2010- 2012. Wysokość planowanych wydatków majątkowych w latach 2015 – 2025 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 2014 roku dochody zaplanowano zgodnie z danymi zawartymi w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego.

W latach 2015-2025 do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto średnioroczny poziom zrealizowanych dochodów bieżących z lat 2010–2012 w wysokości 67.613.000 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

W zakresie dochodów majątkowych prognoza obejmuje planowane dochody ze sprzedaży mienia na ogólną kwotę 5.488.000 zł. Wartość nieruchomości powiatu, które mogą być przedmiotem sprzedaży, ustalona na podstawie operatów szacunkowych, aktualnie wynosi 6.163.700 zł.

3. PROGNOZOWANE WYDATKI

1) Wydatki bieżące – w roku 2014 zaplanowano zgodnie z danymi zawartymi w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na rok bieżący.

W latach 2015-2025 do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto średnioroczny poziom zrealizowanych wydatków bieżących z lat 2010 – 2012 w wysokości 65.308.000 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

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 2014 – 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 planowanych zmian w harmonogramie spłaty długu.

2) Wydatki majątkowe :

W 2014 roku do prognozy przyjęto zadania ujęte w budżecie powiatu.

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 roku 2014 zaplanowano przychody w wysokości 1.090.200 zł pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych, a w latach 2013–2025 nie planuje się nowych przychodów.

4.2. Rozchody - planowane na 2014 rok rozchody wynoszą ogółem 278.000 zł i obejmują kwoty przypadających do spłaty w 2014 roku rat pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 78.000 zł oraz wykup obligacji na kwotę 200.000 zł.

Ze względu na konieczność dostosowania wielkości ujętych w niniejszym WPF do wymogów określonych w art.243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009

r. o finansach publicznych, planuje się zmiany w harmonogramie wykupu obligacji obejmujące 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 wskaźnika 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
2018 – 300.000 zł
2019 – 300.000 zł
2020 – 200.000 zł

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
2020 – 100.000
2021 – 200.000

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

W dniu 28 listopada 2013 r. zostało podpisane porozumienie z Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni w sprawie spłaty zadłużenia Powiatu Jeleniogórskiego wynikającego z wyemitowanych zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego obligacji serii E i F, dotyczące przesunięcia terminu wykupu w/w obligacji.

W latach 2014–2015 kwota długu na koniec roku, wyszczególniona w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2014 – 2025 uwzględnia także dług spłacany wydatkami, wynikający z umowy przejęcia długu z Nordea Bank Polska w Gdyni, który wynosi odpowiednio:

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

5. WYNIK BUDŻETU - FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Prognozowany na 2014 rok wynik budżetu zamyka się deficytem w wysokości 812.200 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.

W latach 2015–2025 prognozowane dochody i wydatki umożliwiają zaplanowanie w tych latach nadwyżek, które są przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.