

**UCHWAŁA NR XXIX/171/13
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2013 - 2021

Na podstawie art.226 i 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 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, załącznik Nr 1 określający wieloletnią prognozę finansową powiatu jeleniogórskiego na lata 2013-2021, 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, załącznik Nr 2 określający wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2013-2021 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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, załącznik Nr 3 zawierający objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2013-2021 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIX/171/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	64 379 259,00	58 761 827,00	8 808 081,00	130 000,00	1 983 294,00	0,00	20 613 169,00	19 237 835,00	5 617 432,00	388 502,00	5 228 930,00
2014	64 224 696,00	61 724 696,00	9 336 565,00	137 800,00	1 708 296,00	0,00	21 847 839,00	20 548 677,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2015	65 440 672,00	62 940 672,00	9 523 297,00	141 000,00	1 742 462,00	0,00	22 284 796,00	21 781 598,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2016	64 180 603,00	64 180 603,00	9 713 763,00	143 500,00	1 777 311,00	0,00	22 730 492,00	22 217 230,00	0,00	0,00	0,00
2017	65 444 961,00	65 444 961,00	9 908 038,00	146 200,00	1 812 857,00	0,00	23 185 102,00	22 661 574,00	0,00	0,00	0,00
2018	66 734 227,00	66 734 227,00	10 106 199,00	149 100,00	1 849 115,00	0,00	23 648 803,00	23 114 806,00	0,00	0,00	0,00
2019	68 048 891,00	68 048 891,00	10 308 323,00	152 142,00	1 886 097,00	0,00	24 121 780,00	23 577 102,00	0,00	0,00	0,00
2020	69 389 454,00	69 389 454,00	10 514 490,00	155 200,00	1 923 818,00	0,00	24 604 215,00	24 048 644,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 756 426,00	70 756 426,00	10 724 779,00	158 300,00	1 962 295,00	0,00	25 096 300,00	24 529 617,00	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	66 427 589,00	59 014 939,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	7 412 650,00	-2 048 330,00
2014	64 133 124,00	60 673 812,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	3 459 312,00	91 572,00
2015	65 349 100,00	60 997 281,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	4 351 819,00	91 572,00
2016	63 491 031,00	61 302 268,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	2 188 763,00	689 572,00
2017	62 355 389,00	61 608 779,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	746 610,00	3 089 572,00
2018	63 344 655,00	61 915 823,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	1 428 832,00	3 389 572,00
2019	64 350 891,00	62 226 407,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	2 124 484,00	3 698 000,00
2020	64 543 454,00	62 537 539,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	2 005 915,00	4 846 000,00
2021	67 356 426,00	63 895 582,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	3 460 844,00	3 400 000,00

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	5 096 330,00	0,00	0,00	1 638 470,00	1 638 470,00	3 457 860,00	409 860,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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 upf z 2005 r.), art. 121a 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			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.									
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	19 697 860,00	0,00	0,00	30,60%	30,60%	2 668 225,02	
2014	91 572,00	91 572,00	0,00	0,00	0,00	19 439 288,00	0,00	0,00	30,27%	30,27%	2 187 692,02	
2015	91 572,00	91 572,00	0,00	0,00	0,00	19 188 716,00	0,00	0,00	29,32%	29,32%	1 649 153,02	
2016	689 572,00	689 572,00	0,00	0,00	0,00	18 423 144,00	0,00	0,00	28,71%	28,71%	1 085 243,02	
2017	3 089 572,00	3 089 572,00	0,00	0,00	0,00	15 333 572,00	0,00	0,00	23,43%	23,43%	571 899,02	
2018	3 389 572,00	3 389 572,00	0,00	0,00	0,00	11 944 000,00	0,00	0,00	17,90%	17,90%	0,00	
2019	3 698 000,00	3 698 000,00	0,00	0,00	0,00	8 246 000,00	0,00	0,00	12,12%	12,12%	0,00	
2020	4 846 000,00	4 846 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	4,90%	4,90%	0,00	
2021	3 400 000,00	3 400 000,00	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.	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 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 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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	-253 112,00	1 385 358,00	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	3,74%	4,74%	NIE	NIE
2014	1 050 884,00	1 050 884,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	1,46%	2,45%	NIE	TAK
2015	1 943 391,00	1 943 391,00	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	2,65%	3,64%	TAK	TAK
2016	2 878 335,00	2 878 335,00	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2017	3 836 182,00	3 836 182,00	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2018	4 818 404,00	4 818 404,00	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2019	5 822 484,00	5 822 484,00	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2020	6 851 915,00	6 851 915,00	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2021	6 860 844,00	6 860 844,00	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	8,55%	8,55%	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	33 474 953,00	7 106 669,00	752 427,00	752 427,00	0,00	0,00	7 403 650,00	0,00		
2014	91 572,00	91 572,00	33 404 986,00	7 150 000,00	543 533,00	543 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	91 572,00	91 572,00	33 572 012,00	7 150 000,00	538 539,00	538 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	689 572,00	689 572,00	33 739 872,00	7 150 000,00	563 910,00	563 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 089 572,00	3 089 572,00	33 908 571,00	7 150 000,00	513 344,00	513 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 389 572,00	3 389 572,00	34 078 114,00	7 150 000,00	571 899,02	571 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 698 000,00	3 698 000,00	34 248 504,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 846 000,00	4 846 000,00	34 419 747,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 400 000,00	3 400 000,00	34 591 846,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	284 034,00	284 034,00	284 034,00	0,00	0,00	0,00	365 695,00	276 034,00	276 034,00
2014	40 000,00	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

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 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 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	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	0,00	235 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	76 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00
2016	498 000,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
2017	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 400 000,00	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 XXIX/171/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 482 091,02	752 427,00	543 533,00	538 539,00	563 910,00	513 344,00
- wydatki bieżące				5 482 091,02	752 427,00	543 533,00	538 539,00	563 910,00	513 344,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				859 325,00	318 746,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				859 325,00	318 746,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
GreKo - samorzady przygraniczne przygotowują się w tematyce oświaty i marketingu regionalnego do Europy 2020" - Pogłębianie tolerancji i wzajemnego zrozumieni	Starostwo Powiatowe	2013	2014	151 000,00	88 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
Karkonosze i Łużyce Górne - aktywnie przez cztery pory roku - realizacja umowy o dofinansowanie na realizację projektu z dnia 28.09.2011 r. w ramach Programu Operacyjnego	Starostwo Powiatowe	2011	2013	708 325,00	230 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 622 766,02	433 681,00	480 533,00	538 539,00	563 910,00	513 344,00
- wydatki bieżące				4 622 766,02	433 681,00	480 533,00	538 539,00	563 910,00	513 344,00
Uгода z ZUS - spłata zobowiązań wobec ZUS przejętych po zakończeniu likwidacji SP ZOZ w Kowarach	Starostwo Powiatowe	2011	2020	2 723 911,02	257 681,00	313 533,00	379 539,00	487 910,00	513 344,00
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 zobowiazan po SP ZOZ w likwidacji w Ko	Starostwo Powiatowe	2006	2016	1 898 855,00	176 000,00	167 000,00	159 000,00	76 000,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
571 899,02	0,00	0,00	0,00	381 746,00
571 899,02	0,00	0,00	0,00	381 746,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	381 746,00
0,00	0,00	0,00	0,00	381 746,00
0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	230 746,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00
571 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00
571 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2013 – 2021

1. UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2013 – 2021 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 2011 – 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 – 2021 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 - 2021 przyjęto stałe wielkości wskaźników dotyczących ustalenia wielkości dochodów i wydatków bieżących ogółem. Wysokość planowanych wydatków majątkowych w latach 2014 - 2021 stanowi wartość szacunkową i wynika z konieczności zachowania w/w relacji.

2. PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody bieżące w roku 2013 zaplanowano w wielkościach wynikających z zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Dolnośląskiego, natomiast dochody własne oszacowano z zachowaniem zasady ostrożności, uwzględniając dane z przewidywanego wykonania w roku 2012. Ponadto w dochodach ujęto spodziewane wpływy z realizacji zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

W latach 2014-2021 w kalkulacji dochodów założono wskaźnik 101,97%, tj. w wysokości faktycznego wzrostu w roku 2013 w stosunku do roku 2012.

W zakresie dochodów majątkowych _

- do prognozy przyjęto **dochody ze sprzedaży mienia powiatu** na ogólną

wartość 5.388.502 , z czego w 2013 roku zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 388.502 zł, w 2014 – 2.500.000 zł i w 2015 – 2.500.000 zł. Wartość nieruchomości powiatu, które mogą być przedmiotem sprzedaży, ustalona na podstawie operatów szacunkowych wynosi aktualnie 6.723.900 zł.

W latach 2016 – 2021 nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia powiatu.

- dochody majątkowe z dotacji z budżetu państwa :

W roku 2013 zaplanowano kwotę 5.000.000 zł dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

- dochody majątkowe z dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego (realizacja porozumień) :

W roku 2013 a także w latach 2014 – 2021 nie planuje się dochodów majątkowych z dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego.

- dochody majątkowe z dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu:

W roku 2013 zaplanowano dochody majątkowe z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich”.

3. PROGNOZOWANE WYDATKI

1) Wydatki bieżące – ze względu na konieczność zachowania relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, do kalkulacji wydatków bieżących na lata 2014-2021 założono corocznie wskaźnik 100,5% od wydatków planowanych na rok 2013 :

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, za wyjątkiem pracowników objętych przepisami ustawy – Karta nauczyciela

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 - 2021 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 3 do niniejszej uchwały) oraz planowane do realizacji w 2013 roku nowe zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko – czeskiego – etap 1”, zgodnie z wnioskiem zarejestrowanym w Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa POWT RCz-RP 2007-2013 pod numerem PL.3.22/3.3.01/12.03322 w dniu 02.10.2012 r.

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 BW-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 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.

1.5. Wydatki na obsługę długu - przyjęto do prognozy przypadające na każdy rok do spłaty odsetki od kredytów i obligacji, obliczone w oparciu o oprocentowanie wynikające z zawartych umów, a w przypadku roku 2021 szacunkową kwotę odsetek odroczonej, których konieczność zapłaty wystąpi w przypadku zmian w harmonogramach spłat kredytów i wykupu obligacji.

2) Wydatki majątkowe : _

W 2013 – przyjęto do prognozy kwotę 7.412.650 zł na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych :

- „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich” – 1.167.650 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatu – 6.200.000 zł,
- zakupy inwestycyjne – 45.000 zł.

W latach 2014 – 2021 – 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

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
- z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w kwocie 457.860 zł z przeznaczeniem na realizację zadania

pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich”,
 - z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.638.470 zł.

W latach 2014 - 2021 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 w wysokości 3.000.000 zł oraz dochodami bieżącymi w wysokości 48.000 zł.

Ze względu na konieczność dostosowania wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2013-2021 do wymogów określonych w art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, plan rozchodów w latach 2014 –2021 nie mógł zostać opracowany w oparciu o harmonogramy spłat wynikające z zawartych umów kredytowych i emisji obligacji. Zachowanie, wymaganego prawem wskaźnika, wymusza konieczność renegocjacji wszystkich zawartych umów dotyczących zobowiązań kredytowych i emisji obligacji, w przedstawionym niżej zakresie:

Rok	Suma rozchodów wg aktualnych harmonogramów w zł	Suma rozchodów przyjętych do WPF w zł	Zmiany w WPF wymuszone zachowaniem wskaźnika z art.243
2014	3.289.572	91.572	- 3.198.000
2015	3.239.572	91.572	- 3.148.000
2016	2.689.572	689.572	- 2.000.000
2017	2.289.572	3.089.572	+ 800.000
2018	2.789.572	3.389.572	+ 600.000

2019	2.698.000	3.698.000	+ 1.000.000
2020	2.300.000	4.846.000	+ 2.546.000
2021	0	3.400.000	+ 3.400.000
Razem	19.295.860	19.295.860	0

W latach 2013 – 2015 kwota długu na koniec roku, wyszczególniona w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2013 – 2021 (załącznik nr 1, wiersz 6) 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 2.048.330 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu i wolnymi środkami z lat ubiegłych.

W latach 2014 – 2021 – prognozowane dochody i wydatki umożliwiają zaplanowanie w tych latach nadwyżek, które są przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Uzasadnienie

W związku z wprowadzeniem do wieloletniej prognozy finansowej nowego przedsięwzięcia „związanego z realizacją projektu pn. „GreKo-samorządy przygraniczne przygotowują się w tematyce oświaty i marketingu regionalnego do Europy 2020” dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2013-2021.