

**UCHWAŁA NR XXVIII/165/13
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 26 marca 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVI/148/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. 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 r. 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 r. 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVIII/165/13 z dnia 26 marca 2013 r
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO NA LATA 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie			
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	Dochody ogółem	71 202 564,00	87 446 946,00	83 244 214,00	72 721 235,00	63 848 869,00	64 224 696,00	65 440 672,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	64 936 124,00	83 418 503,00	79 687 214,00	70 803 239,00	58 231 437,00	61 724 696,00	62 940 672,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 537 095,00	7 492 631,00	8 040 874,00	7 817 691,00	8 808 081,00	9 336 565,00	9 523 297,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	104 826,00	131 097,00	105 000,00	143 728,00	130 000,00	137 800,00	141 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 543 902,00	1 672 140,00	1 580 000,00	1 700 854,00	1 674 800,00	1 708 296,00	1 742 462,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 526 742,00	21 124 555,00	22 066 645,00	25 198 756,00	20 611 169,00	21 847 839,00	22 284 796,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 943 949,00	44 768 241,00	38 583 826,00	27 216 196,00	19 016 527,00	20 548 677,00	21 781 598,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 266 440,00	4 028 443,00	3 557 000,00	1 917 996,00	5 617 432,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 727 198,00	16 260,00	2 500 000,00	852 610,00	388 502,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 533 256,00	4 012 183,00	1 057 000,00	1 065 386,00	5 228 930,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	66 697 235,00	86 824 306,00	82 468 348,00	69 738 589,00	65 888 199,00	64 133 124,00	65 349 100,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 626 882,00	81 724 252,00	80 352 973,00	67 891 416,00	58 484 549,00	60 673 812,00	60 997 281,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 429 397,00	1 525 414,00	1 550 000,00	1 453 758,00	1 100 000,00	980 000,00	848 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 429 397,00	1 525 414,00	1 550 000,00	1 453 758,00	1 100 000,00	980 000,00	848 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 070 353,00	5 100 054,00	2 115 375,00	1 847 173,00	7 403 650,00	3 459 312,00	4 351 819,00
3	Wynik budżetu	4 505 329,00	622 640,00	775 866,00	2 982 646,00	-2 039 330,00	91 572,00	91 572,00
4	Przychody budżetu	2 965 111,00	3 083 662,00	2 228 239,00	2 228 239,00	5 087 330,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 965 111,00	3 083 662,00	2 228 239,00	2 228 239,00	1 629 470,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 470,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 860,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	409 860,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 842 420,00	3 022 420,00	3 004 105,00	3 004 105,00	3 048 000,00	91 572,00	91 572,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 842 420,00	3 022 420,00	3 004 105,00	3 004 105,00	3 048 000,00	91 572,00	91 572,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	24 912 525,00	22 652 105,00	19 464 000,00	19 464 000,00	19 697 860,00	19 439 288,00	19 188 716,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,99%	25,90%	23,38%	26,77%	30,85%	30,27%	29,32%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,99%	25,90%	23,38%	26,77%	30,85%	30,27%	29,32%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2013	2014	2015
		2010	2011	2012	2012				
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 485 911,02	3 101 906,02	3 101 906,02	2 668 225,02	2 187 692,02	1 649 153,02	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 309 242,00	1 694 251,00	-665 759,00	2 911 823,00	-253 112,00	1 050 884,00	1 943 391,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 274 353,00	4 777 913,00	1 562 480,00	5 140 062,00	1 376 358,00	1 050 884,00	1 943 391,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	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.	6,00%	5,20%	5,47%	6,13%	6,50%	1,67%	1,44%	
9.2	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.	6,00%	5,20%	5,47%	6,13%	6,50%	1,67%	1,44%	
9.3	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,00%	5,20%	5,47%	6,13%	6,50%	1,67%	1,44%	
9.4	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.	6,00%	5,20%	5,47%	6,13%	6,50%	1,67%	1,44%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,00%	5,20%	5,47%	6,13%	6,50%	1,67%	1,44%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,07%	1,96%	2,20%	5,18%	0,21%	5,53%	6,79%	
9.7	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	3,74%	1,46%	2,65%	
9.7.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	4,74%	2,45%	3,64%	
9.8	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	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	
9.8.1	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	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 572,00	91 572,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 572,00	91 572,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 381 616,00	31 183 282,00	34 245 693,00	33 581 503,00	33 238 793,00	33 404 986,00	33 572 012,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 907 511,00	6 751 892,00	7 383 846,00	7 192 648,00	7 106 669,00	7 150 000,00	7 150 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	99 142,00	834 652,00	834 652,00	664 427,00	480 533,00	538 539,00	
11.3.1	bieżące	0,00	99 142,00	834 652,00	834 652,00	664 427,00	480 533,00	538 539,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 070 353,00	5 100 054,00	2 115 375,00	1 847 173,00	7 403 650,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2014	2015
		2010	2011	2012	2012	2013		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	1 027 809,00	605 074,00	727 330,00	630 263,00	236 034,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	973 128,00	569 691,00	710 019,00	608 150,00	236 034,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 027 809,00	605 074,00	727 330,00	630 263,00	236 034,00	0,00	0,00
12.2	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:	5 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	769 482,00	728 664,00	793 545,00	735 885,00	277 695,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	684 998,00	642 421,00	710 019,00	659 009,00	236 034,00	0,00	0,00
12.3.2	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	769 482,00	728 664,00	793 545,00	735 885,00	230 746,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	3 485 911,02	3 101 906,02	3 101 906,02	2 668 225,02	2 187 692,02	1 649 153,02
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	184 000,00	384 005,00	384 005,00	433 681,00	480 533,00	538 539,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 842 420,00	3 022 420,00	3 004 105,00	3 004 105,00	3 048 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	762 000,00	578 000,00	578 000,00	402 000,00	235 000,00	76 000,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	184 000,00	176 000,00	176 000,00	167 000,00	159 000,00	76 000,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	184 000,00	176 000,00	176 000,00	167 000,00	159 000,00	76 000,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	64 180 603,00	65 444 961,00	66 734 227,00	68 048 891,00	69 389 454,00	70 756 426,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	64 180 603,00	65 444 961,00	66 734 227,00	68 048 891,00	69 389 454,00	70 756 426,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 713 763,00	9 908 038,00	10 106 199,00	10 308 323,00	10 514 490,00	10 724 779,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	143 500,00	146 200,00	149 100,00	152 142,00	155 200,00	158 300,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 777 311,00	1 812 857,00	1 849 115,00	1 886 097,00	1 923 818,00	1 962 295,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 730 492,00	23 185 102,00	23 648 803,00	24 121 780,00	24 604 215,00	25 096 300,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 217 230,00	22 661 574,00	23 114 806,00	23 577 102,00	24 048 644,00	24 529 617,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	63 491 031,00	62 355 389,00	63 344 655,00	64 350 891,00	64 543 454,00	67 356 426,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 302 268,00	61 608 779,00	61 915 823,00	62 226 407,00	62 537 539,00	63 895 582,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	676 000,00	558 000,00	424 000,00	266 000,00	129 000,00	1 175 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	676 000,00	558 000,00	424 000,00	266 000,00	129 000,00	1 175 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 188 763,00	746 610,00	1 428 832,00	2 124 484,00	2 005 915,00	3 460 844,00
3	Wynik budżetu	689 572,00	3 089 572,00	3 389 572,00	3 698 000,00	4 846 000,00	3 400 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	689 572,00	3 089 572,00	3 389 572,00	3 698 000,00	4 846 000,00	3 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	689 572,00	3 089 572,00	3 389 572,00	3 698 000,00	4 846 000,00	3 400 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	18 423 144,00	15 333 572,00	11 944 000,00	8 246 000,00	3 400 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,71%	23,43%	17,90%	12,12%	4,90%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,71%	23,43%	17,90%	12,12%	4,90%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 085 243,02	571 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 878 335,00	3 836 182,00	4 818 404,00	5 822 484,00	6 851 915,00	6 860 844,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 878 335,00	3 836 182,00	4 818 404,00	5 822 484,00	6 851 915,00	6 860 844,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	2,13%	5,57%	5,71%	5,83%	7,17%	6,47%
9.2	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.	2,13%	5,57%	5,71%	5,83%	7,17%	6,47%
9.3	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,13%	5,57%	5,71%	5,83%	7,17%	6,47%
9.4	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.	2,13%	5,57%	5,71%	5,83%	7,17%	6,47%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,13%	5,57%	5,71%	5,83%	7,17%	6,47%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	4,48%	5,86%	7,22%	8,56%	9,87%	9,70%
9.7	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	4,18%	5,60%	5,71%	5,85%	7,21%	8,55%
9.7.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	4,18%	5,60%	5,71%	5,85%	7,21%	8,55%
9.8	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	689 572,00	3 089 572,00	3 389 572,00	3 698 000,00	4 846 000,00	3 400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	689 572,00	3 089 572,00	3 389 572,00	3 698 000,00	4 846 000,00	3 400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 739 872,00	33 908 571,00	34 078 114,00	34 248 504,00	34 419 747,00	34 591 846,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 150 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	563 910,00	513 344,00	571 899,02	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	563 910,00	513 344,00	571 899,02	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	1 085 243,02	571 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	563 910,00	513 344,00	571 899,02	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	498 000,00	2 298 000,00	2 598 000,00	2 998 000,00	4 046 000,00	3 400 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 XXVIII/165/13 z dnia 26 marca 2013 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					5 331 091,02	664 427,00	480 533,00
- wydatki bieżące					5 331 091,02	664 427,00	480 533,00
- wydatki majątkowe					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:					708 325,00	230 746,00	0,00
- wydatki bieżące					708 325,00	230 746,00	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 Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013		Starostwo Powiatowe	2011	2013	708 325,00	230 746,00	0,00
- wydatki majątkowe					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
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					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
- wydatki bieżące					4 622 766,02	433 681,00	480 533,00
Ugoda 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
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 - Splata przejętych zobowiązań		Starostwo Powiatowe	2006	2016	1 898 855,00	176 000,00	167 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
538 539,00	563 910,00	513 344,00	571 899,02	0,00	0,00	0,00	230 746,00
538 539,00	563 910,00	513 344,00	571 899,02	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	230 746,00
0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 539,00	563 910,00	513 344,00	571 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00
538 539,00	563 910,00	513 344,00	571 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00
379 539,00	487 910,00	513 344,00	571 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00
159 000,00	76 000,00	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

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 zawartej umowy na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego (zgodnie z załącznikiem nr 2 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 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 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 odroczonych, których konieczność zapłaty wystąpi w przypadku zmian w harmonogramach spłat kredytów i wykupu obligacji.

2) Wydatki majątkowe :

W 2013 – przyjęto do prognozy kwotę 7.403.650 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 – 36.000 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

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
- 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 – 1.629.470 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 2.039.330 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 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 r. 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 1.629.470 zł, w budżecie Powiatu na 2013 roku nastąpiły zmiany zarówno w zakresie wyniku, jak również przychodów. Ponadto, zmianie uległy również wielkości planowanych dochodów i wydatków, w związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.