

**UCHWAŁA NR XXXII/188/13
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

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

Na podstawie art.226 i 231 ust.1ustawy 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 - 2025, załącznik Nr 1 określający wieloletnią prognozę finansową powiatu jeleniogórskiego na lata 2013-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVI/148/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2013 - 2025, załącznik Nr 2 określający wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2013-2025 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- 2025, załącznik Nr 3 zawierający objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2013-2025 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXII/187/13 z dnia 29 sierpnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	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	65 206 229,00	59 510 327,00	8 808 081,00	130 000,00	1 773 294,00	0,00	20 611 169,00	20 141 196,00	5 695 902,00	399 902,00	5 296 000,00
2014	68 613 000,00	67 613 000,00	8 800 000,00	145 000,00	1 780 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2015	68 613 000,00	67 613 000,00	8 800 000,00	145 000,00	1 780 000,00	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	8 800 000,00	145 000,00	1 780 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	68 613 000,00	67 613 000,00	8 800 000,00	145 000,00	1 780 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	68 613 000,00	67 613 000,00	8 800 000,00	145 000,00	1 780 000,00	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	8 800 000,00	145 000,00	1 780 000,00	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	8 800 000,00	145 000,00	1 780 000,00	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	8 800 000,00	145 000,00	1 780 000,00	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	8 800 000,00	145 000,00	1 780 000,00	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	8 800 000,00	145 000,00	1 780 000,00	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	8 800 000,00	145 000,00	1 780 000,00	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	8 800 000,00	145 000,00	1 780 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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.)		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 lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	67 237 137,00	59 888 839,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00	1 100 000,00	7 348 298,00	-2 030 908,00
2014	68 335 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	3 027 000,00	278 000,00
2015	67 335 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	2 027 000,00	1 278 000,00
2016	67 635 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00	879 000,00	2 327 000,00	978 000,00
2017	66 697 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	1 389 000,00	1 916 000,00
2018	66 635 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 327 000,00	1 978 000,00
2019	65 613 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	305 000,00	2 000 000,00
2020	65 613 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	305 000,00	2 000 000,00
2021	65 913 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	605 000,00	1 700 000,00
2022	65 913 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	605 000,00	1 700 000,00
2023	65 913 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	605 000,00	1 700 000,00
2024	65 813 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	505 000,00	1 800 000,00
2025	65 713 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	405 000,00	1 900 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	5 078 908,00	0,00	0,00	1 688 908,00	1 688 908,00	3 390 000,00	342 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2013	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	19 630 000,00	0,00	0,00	30,10%	30,10%	2 668 225,02	
2014	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	19 185 000,00	0,00	0,00	27,96%	27,96%	2 187 692,02	
2015	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	17 748 000,00	0,00	0,00	25,87%	25,87%	1 649 153,02	
2016	978 000,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	16 694 000,00	0,00	0,00	24,33%	24,33%	1 085 243,02	
2017	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	14 778 000,00	0,00	0,00	21,54%	21,54%	571 899,02	
2018	1 978 000,00	1 978 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	18,66%	18,66%	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	15,97%	15,97%	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	13,02%	13,02%	0,00	
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	10,50%	10,50%	0,00	
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	7,99%	7,99%	0,00	
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	5,47%	5,47%	0,00	
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2,81%	2,81%	0,00	
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	-378 512,00	1 310 396,00	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	3,74%	4,74%	NIE	NIE
2014	2 305 000,00	2 305 000,00	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	1,40%	2,39%	NIE	TAK
2015	2 305 000,00	2 305 000,00	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	2,35%	3,34%	NIE	TAK
2016	2 305 000,00	2 305 000,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2017	2 305 000,00	2 305 000,00	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2018	2 305 000,00	2 305 000,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2019	2 305 000,00	2 305 000,00	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2020	2 305 000,00	2 305 000,00	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2021	2 305 000,00	2 305 000,00	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2022	2 305 000,00	2 305 000,00	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2023	2 305 000,00	2 305 000,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2024	2 305 000,00	2 305 000,00	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2025	2 305 000,00	2 305 000,00	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	3,41%	3,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	33 533 247,00	7 131 080,00	986 186,32	981 686,32	4 500,00	0,00	7 348 298,00	0,00	
2014	278 000,00	278 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	1 244 125,90	1 244 125,90	0,00	0,00	3 027 000,00	0,00	
2015	1 278 000,00	1 278 000,00	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	978 000,00	978 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	563 910,00	563 910,00	0,00	0,00	2 327 000,00	0,00	
2017	1 916 000,00	1 916 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	513 344,00	513 344,00	0,00	0,00	1 389 000,00	0,00	
2018	1 978 000,00	1 978 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	571 899,02	571 899,02	0,00	0,00	1 327 000,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	
2021	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	
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	815 293,00	780 230,00	780 230,00	0,00	0,00	0,00	932 654,00	788 230,00	932 654,00
2014	740 529,90	635 440,90	635 440,90	0,00	0,00	0,00	763 592,90	740 529,90	763 592,90
2015	478 376,59	406 620,00	406 620,00	0,00	0,00	0,00	478 376,59	406 620,00	478 376,59
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	4 500,00	3 825,00	4 500,00	2 668 225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	433 681,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 187 692,02	0,00	0,00	0,00	0,00	480 533,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 649 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	538 539,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 085 243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	563 910,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	571 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	513 344,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 899,02	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 048 000,00	402 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00
2014	278 000,00	235 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00
2015	1 278 000,00	76 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00
2016	978 000,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
2017	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr
XXXII/188/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 899 319,83	986 186,32	1 244 125,90	1 016 915,59	563 910,00	513 344,00
1.a	- wydatki bieżące				6 894 819,83	981 686,32	1 244 125,90	1 016 915,59	563 910,00	513 344,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 276 553,81	552 505,32	763 592,90	478 376,59	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 272 053,81	548 005,32	763 592,90	478 376,59	0,00	0,00
1.1.1.1	"GreKo - samorządy przygraniczne przygotowują się w tematyce oświaty i marketingu regionalnego do Europy 2020" - Pogłębianie tolerancji i wzajemnego zrozumienia między obywatelami Europy, którzy szanując i promując różnorodność kulturową i językową wnoszą wkład w dialog międzykulturowy; umacnianie poczucia odpowiedzialności za Unię Europejską wśród jej obywateli; rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej opartej na wspólnych wartościach, historii, kulturze.	Starostwo Powiatowe	2013	2014	151 000,00	88 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim - Realizacja umowy nr UDA-POK1.05.05.00-00-137/12-00 z dnia 27 maja 2013 roku	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie	2013	2015	1 412 728,81	229 259,32	700 592,90	478 376,59	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
571 899,02	0,00	0,00	0,00	3 207 203,62
571 899,02	0,00	0,00	0,00	1 794 474,81
0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 728,81
0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 203,62

0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 474,81
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	1 412 728,81
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 728,81
------	------	------	------	--------------

1.1.2.1	Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim - Realizacja umowy nr UDA-POKL.05.05.00-00-137/12-00 z dnia 27 maja 2013 roku	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie	2013	2015	4 500,00	4 500,00	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	433 681,00	480 533,00	538 539,00	563 910,00	513 344,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 622 766,02	433 681,00	480 533,00	538 539,00	563 910,00	513 344,00
1.3.1.1	Uгода z ZUS - spłata zobowiązań wobec ZUS przejętych po zakończeniu likwidacji SP ZOZ w Kowarach	Starostwo Powiatowe	2011	2020	2 723 911,02	257 681,00	313 533,00	379 539,00	487 910,00	513 344,00
1.3.1.2	Umowa o przejęcie długu Nr BWW-PLN-CBKGD-05-000183 z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 22.12.2005. -wydatki bieżące-splata zobowiazan po SP ZOZ w likwidacji w Kowarach - Splata przejetych zobowiazan po Sp ZOZ w likwidacji w Kowarach	Starostwo Powiatowe	2006	2016	1 898 855,00	176 000,00	167 000,00	159 000,00	76 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 728,81
------	------	------	------	--------------

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

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

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

1. UWAGI OGÓLNE

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

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

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

2. PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody bieżące w roku 2013 zaplanowano zgodnie z danymi zawartymi w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na rok bieżący.

W latach 2014-2025 do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto średnioroczny poziom zrealizowanych dochodów bieżących z lat 2010 – 2012 w wysokości 67.612.652 zł.

Do obliczeń przyjęto :

Rok 2010 – 64.936.124 zł

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

Rok 2012 – 70.803.239 zł

W zakresie dochodów majątkowych

- do prognozy przyjęto **dochody ze sprzedaży mienia powiatu** na ogólną wartość 5.399.902 , z czego w 2013 roku zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 399.902 zł, w latach 2014 – 2018 po 1.000.000 zł. Wartość

nieruchomości powiatu, które mogą być przedmiotem sprzedaży, ustalona na podstawie operatów szacunkowych wynosi aktualnie 6.723.900 zł.

W latach 2019 – 2025 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 zaplanowano kwotę 41.000 zł z dotacji z Województwa Dolnośląskiego na pomoc finansową w zadaniu rekultywacyjnym „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” oraz kwotę 60.000 zł z dotacji z Gminy Szklarska Poręba na realizację zadania pn. „Przebudowa sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego na potrzeby internatu”.

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 w wysokości 195.000 zł 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 – w roku 2013 zaplanowano zgodnie z danymi zawartymi w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na rok bieżący.

W latach 2014-2025 do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto średnioroczny poziom zrealizowanych wydatków bieżących z lat 2010 – 2012 w wysokości 65.307.546 zł.

Do obliczeń przyjęto :

Rok 2010 – 62.626.882 zł

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

Rok 2012 – 67.891.416 zł

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art.242 ustawy o finansach

publicznych w najbliższych latach nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu.

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

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

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

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

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

- umowę o przejęcie długu nr BWW-PLN-CBKGD-05-000183 z dnia 22 grudnia 2005 roku z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, obejmującą swoim zakresem przejęcie przez Powiat Jeleniogórski długu 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 szacunkowe oprocentowanie, z uwzględnieniem zmian w harmonogramie spłaty długu po konsolidacji.

2) Wydatki majątkowe :

W 2013 – przyjęto do prognozy kwotę 7.348.298 zł na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych :

- „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich” – 963.887 zł,
- naprawa pokrycia dachowego w budynku przy ul. Podchorążych 15 – 15.411 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatu – 6.211.400 zł,
- opłata związana z zakupem znaku towarowego – 1.100 zł,
- zakupy inwestycyjne – 96.500 zł, w tym z dotacji na pomoc finansową z Województwa Dolnośląskiego – 41.000 zł, z budżetu Gminy Szklarska Poręba – 60.000 zł i z budżetu UE – 4.500 zł.

W latach 2014 – 2025 – zaplanowano środki na sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości różnicy między dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi wraz z rozchodami. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego możliwych do realizacji wydatków nastąpi po dokładnej analizie najbardziej niezbędnych w tym czasie potrzeb.

4. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

4.1 **Przychody** - w budżecie na 2013 rok zaplanowane zostały następujące przychody :

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

W latach 2014 - 2025 nie planuje się nowych przychodów.

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

Ze względu na konieczność dostosowania wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2013-2025 do wymogów określonych w art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, planuje się emisję obligacji na kwotę 8.438.000 zł na konsolidację wcześniej zaciągniętych kredytów.

Według aktualnie obowiązujących umów kredytowych w latach 2014 – 2020 do spłaty pozostaje kwota 8.438.000zł, na którą składają się następujące zobowiązania kredytowe :

- 1) umowa z 30.03.2005 r z Bankiem Ochrony Środowiska – 1.500.000 zł z terminem spłaty w 2014 roku,
- 2) umowa z 27.06.2006 r. z Kredyt Bankiem – 3.950.000 zł, z tego w 2014 – 1.000.000 zł, w 2015 – 1.450.000 zł i w 2016 – 1.500.000 zł,
- 3) umowa z 17.12.2009 r. z Bankiem Ochrony Środowiska – 2.988.000 zł, po 498.000 zł w latach 2014 – 2019.

Emisja obligacji na powyższą kwotę pozwoli Powiatowi na restrukturyzację długu w taki sposób, aby spełnione zostały przepisy ustawy o finansach publicznych w zakresie zachowania wymaganych wskaźników obsługi zadłużenia.

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

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

5. WYNIK BUDŻETU - FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Prognozowany na 2013 rok wynik budżetu zamyka się deficytem w wysokości 2.030.908 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu i emisji obligacji oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

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

Uzasadnienie

W związku z wprowadzeniem do wieloletniej prognozy finansowej nowego przedsięwzięcia ,związanego z realizacją projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy UDA-POKL.05.05.00-00-137/12-00 z dnia 27 maja 2013 roku, dokonuje się zmian przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2013-2025.

Projekt jest przewidziany do realizacji w latach 2013-2015 jego całkowita wartość wynosi 1.412.728 zł.