

**UCHWAŁA NR XL/209/2017
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego

Na podstawie art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XIV/79/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego, załącznik Nr 1 określający wieloletnią prognozę finansową powiatu jeleniogórskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W uchwale Nr XIV/79/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego, załącznik Nr 2 określający wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W uchwale Nr XIV/79/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego, załącznik Nr 3 określający objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Eugeniusz Kleśta

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XL/209/2017 z dnia 12 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
2017	63 099 928,79	60 578 027,65	11 748 286,00	162 608,00	2 690 340,00	0,00	18 690 572,00	17 933 242,65	2 521 901,14	508 032,00	2 013 869,14
2018	65 782 271,19	59 440 103,19	12 800 000,00	150 000,00	2 597 305,00	0,00	17 477 467,00	17 138 566,19	6 342 168,00	2 435 195,26	3 906 972,74
2019	60 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	63 114 852,00	60 007 136,54	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	3 107 715,46
2018	66 842 899,65	58 616 564,90	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	8 226 334,75
2019	59 300 000,00	57 400 000,00	0,00	0,00	x	418 400,00	418 400,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2020	58 300 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	394 800,00	394 800,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2021	58 300 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	361 200,00	361 200,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2022	58 200 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	327 600,00	327 600,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	291 200,00	291 200,00	0,00	0,00	200 000,00
2024	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	254 800,00	254 800,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	200 000,00
2029	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	200 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-14 923,21	830 923,21	0,00	0,00	830 923,21	14 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 060 628,46	2 138 628,46	0,00	0,00	2 138 628,46	1 060 628,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 378 000,00	0,00	570 891,11	1 401 814,32
2018	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	823 538,29	2 962 166,75
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	1,71%	3,24%	3,99%	TAK	TAK
2018	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,95%	3,01%	3,76%	TAK	TAK
2019	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	5,12%	3,37%	4,13%	TAK	TAK
2020	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,20%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2021	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,20%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2022	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	4,20%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2023	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,52%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	2,52%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2025	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,52%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2026	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	2,52%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2027	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	2,52%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2028	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	2,52%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2029	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	2,52%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2030	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	2,52%	2,52%	2,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	32 668 508,90	6 886 506,78	1 465 864,79	1 362 449,78	103 415,01	0,00	3 077 990,47	0,00	
2018	0,00	0,00	31 398 149,10	11 159 529,73	7 475 030,75	350 696,00	7 124 334,75	0,00	942 790,00	0,00	
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	33 000 000,00	7 500 000,00	62 937,21	62 937,21	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	33 000 000,00	7 500 000,00	49 407,16	49 407,16	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	33 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	33 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	34 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	34 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	34 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	34 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	34 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	34 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	34 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	34 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	
2017	249 927,38	232 182,87	232 182,87	92 531,09	87 268,33	87 268,33	277 206,76	238 450,12	238 450,12	
2018	274 605,19	259 198,37	224 477,40	3 906 972,74	3 906 972,74	1 693 255,46	350 696,00	298 526,00	247 652,00	
2019	53 496,63	53 496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	62 937,21	53 496,63	0,00	
2020	41 996,09	41 996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	49 407,16	41 996,09	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	101 815,01	87 268,33	87 268,33	53 303,32	53 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 525 587,25	4 214 672,74	1 992 065,23	1 366 315,08	327 999,24	1 366 315,08	327 999,24	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 243,02	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XL/209/2017 z dnia 12 grudnia 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 984 382,52	1 465 864,79	7 475 030,75	62 937,21	49 407,16	8 095 988,38
1.a	- wydatki bieżące				3 580 978,77	1 362 449,78	350 696,00	62 937,21	49 407,16	740 247,13
1.b	- wydatki majątkowe				7 403 403,75	103 415,01	7 124 334,75	0,00	0,00	7 355 741,25
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 596 471,50	379 021,77	5 876 283,25	62 937,21	49 407,16	6 431 988,38
1.1.1	- wydatki bieżące				857 067,75	277 206,76	350 696,00	62 937,21	49 407,16	740 247,13
1.1.1.1	WARTO IŚĆ DALEJ - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie	2016	2017	210 663,38	93 842,76	0,00	0,00	0,00	93 842,76
1.1.1.2	WPROWADZENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM - Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line, uproszczenie procedur wewnętrznych, optymalnemu wykorzystaniu współpracujących ze sobą? urzędzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i gromadzenie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Dla klientów urzędu będzie to oznaczało skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranej sprawy, wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości zagadnienia. W zakresie spraw realizowanych przez sektor prywatny przekłada się to na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości. Projekt zakłada także wprowadzenie szeregu usprawnień wewnątrz organizacji przekładających się na sprawne świadczenie e-usług.	Starostwo Powiatowe	2016	2018	117 834,00	25 950,00	91 884,00	0,00	0,00	117 834,00
1.1.1.3	NOWA PERSPEKTYWA - LEPSZY START - Udzielenie wsparcia społeczno-zawodowego 486 osobom w wieku 13-18 lat, przebywającym w 11 dolnośląskim MOW oraz ich rodzinom, przez co docelowo zwiększy się ich integracja społeczno - zawodowa.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	2017	2018	303 790,00	157 414,00	146 376,00	0,00	0,00	303 790,00
1.1.1.4	WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ, GÓR IZERSKICH I KARKONOSZY - Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	224 780,37	0,00	112 436,00	62 937,21	49 407,16	224 780,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 739 403,75	101 815,01	5 525 587,25	0,00	0,00	5 691 741,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	WPROWADZENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM - Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line, uproszczenie procedur wewnętrznych, optymalnemu wykorzystaniu współpracujących ze sobą? urzędzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i gromadzenie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Dla klientów urzędu będzie to oznaczało skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranej sprawy, wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości zagadnienia. W zakresie spraw realizowanych przez sektor prywatny przekłada się to na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości. Projekt zakłada także wprowadzenie szeregu usprawnień wewnątrz organizacji przekładających się na sprawne świadczenie e-usług.	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 077 611,73	37 884,00	1 992 065,23	0,00	0,00	2 029 949,23
1.1.2.2	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW, SIECI CIEPLNEJ I LOKALNEJ KOTŁOWNI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "JUNIOR" W MIŁKOWIE - poprawa efektywności energetycznej głównych budynków DPS JUNIOR poprzez głęboką modernizację energetyczną, w tym wymiana sieci ciepłej i modernizacja kotłowni oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2016	2018	3 249 792,02	13 931,01	3 171 522,02	0,00	0,00	3 249 792,02
1.1.2.3	NOWA PERSPEKTYWA - LEPSZY START - Udzielenie wsparcia społeczno-zawodowego 486 osobom w wieku 13-18 lat, przebywającym w 11 dolnośląskim MOW oraz ich rodzinom, przez co docelowo zwiększy się ich integracja społeczno - zawodowa.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.4	WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ, GÓR IZERSKICH I KARKONOSZY - Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	362 000,00
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				4 387 911,02	1 086 843,02	1 598 747,50	0,00	0,00	1 664 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 723 911,02	1 085 243,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 085 243,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 664 000,00	1 600,00	1 598 747,50	0,00	0,00	1 664 000,00
1.3.2.1	Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych - Przebudowa części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych w siedzibie Starostwa Powiatowego położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Kochanowskiego 10	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 664 000,00	1 600,00	1 598 747,50	0,00	0,00	1 664 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego

1. UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu jeleniogórskiego na lata 2017–2030 została opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministra Finansów znak ST8.4750.1.2016 z dnia 14.10.2016 r. z uwzględnieniem wielkości ujętych do projektu budżetu powiatu na rok 2018.

Istotnym czynnikiem kształtującym poziom planowanych na lata 2017–2030 rozchodów jest konieczność zachowania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W latach 2019 - 2030 dane w zakresie dochodów i wydatków bieżących ustalono na stałym poziomie, w oparciu o rok 2018.

2. PROGNOZOWANE DOCHODY

W 2017 roku dochody zaplanowano zgodnie z danymi zawartymi w budżecie powiatu jeleniogórskiego, na rok 2018, zgodnie z projektem budżetu przedłożonym Radzie Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 15 listopada 2017 r.

W latach 2019-2030 do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto poziom roku bazowego 2018.

W zakresie dochodów majątkowych prognoza, zgodnie z danymi określonymi w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok, obejmuje planowane środki z tytułu dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz z tytułu sprzedaży mienia. Wartość nieruchomości powiatu, które mogą być przedmiotem sprzedaży, ustalona na podstawie operatów szacunkowych, aktualnie wynosi 4.472.000 zł.

Do prognozy przyjęto dochody ze sprzedaży mienia w roku 2017 w wysokości 508.032,00 zł, w roku 2018 - 2.435.195,26 i w roku 2019 - 1.000.000,00 zł.

3. PROGNOZOWANE WYDATKI

1) Wydatki bieżące – w roku 2017 zaplanowano zgodnie z danymi zawartymi w uchwale budżetowej powiatu jeleniogórskiego na rok bieżący. W roku 2018 w wysokościach przyjętych w projekcie budżetu.

W latach 2019-2030 do kalkulacji wydatków bieżących przyjęto poziom planowanych wydatków bieżących z roku bazowego 2018. Przy czym w latach 2019 - 2030 uwzględniono zmniejszenie obciążeń wydatków bieżących zwrotem nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata 2010 i 2011 i kończą się w roku 2018 spłatą do ZUS zobowiązań, o których mowa niżej.

W ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań wykazano 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. W 2017 roku zaplanowano spłatę całości tego zobowiązania na ogólną kwotę 1.085.243,02 zł.

Wydatki na obsługę długu - na rok 2017 zaplanowano środki na obsługę długu w kwocie wyższej od wynikającej z aktualnych stóp procentowych, uwzględniając ewentualną konieczność zabezpieczenia realizacji w/w projektów przychodami z kredytu. Na lata 2018 – 2030 przyjęto do prognozy przypadające na każdy rok do spłaty odsetki od kredytów i obligacji, obliczone w oparciu o szacunkowe oprocentowanie, z uwzględnieniem prognoz w zakresie wysokości stóp procentowych ogłaszanej przez Radę Polityki Pieniężnej.

2) Wydatki majątkowe:

W 2017 roku do prognozy przyjęto zadania ujęte w budżecie powiatu. W roku 2018 - zgodnie z projektem uchwały budżetowej.

W latach 2019 - 2030 zaplanowano środki na sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości różnicy między dochodami ogółem. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego pozostałych możliwych do realizacji wydatków nastąpi po dokładnej analizie najbardziej niezbędnych w tym czasie potrzeb.

W roku 2017 zaplanowano również 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.), obejmujące realizację następujących projektów :

- "WARTO IŚĆ DALEJ" w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.
- „WPROWADZENIE E-USŁUG W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM” w ramach RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1.: E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne - ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. Wydatki bieżące i inwestycyjne. Termin realizacji 2016-2018.
- „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW, SIECI CIEPLNEJ I LOKALNEJ KOTŁOWNI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „JUNIOR” W MIŁKOWIE w ramach RPO WD 2014-2020” – Nr projektu RPDS.03.03.03-02-0004/16. Całość projektu obejmuje wyłącznie wydatki inwestycyjne, Termin realizacji 2016-2018.
- "NOWA PERSPEKTYWA - LEPSZY START", realizowanego w ramach umowy partnerskiej z Województwem Dolnośląskim i siedmioma dolnośląskimi jednostkami samorządu terytorialnego Powiatu i Gminy na prawach powiatu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 (9 Oś Priorytetowa - Włączenie społeczne, Działanie 9.1.B - Aktywna integracja). Wydatki bieżące i inwestycyjne. Projekt realizowany będzie w latach 2017 - 2018.

W roku 2018 planowane jest rozpoczęcie realizacji kolejnych projektów:

- 1) "WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ, GÓR IZERSKICH I KARKONOSZY" w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Priorytet 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem, 1.1. Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych, priorytet inwestycyjny "Odnowienie bazy sprzętowej i wyposażenia". Wydatki bieżące i inwestycyjne. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2018-2020.
- 2) "SKARBIEC KARKONOSZY I ŁUŻYC GÓRNYCH - ZAMKI, PAŁACE I PARKI PO OBU STRONACH NYSY" w ramach programu Interreg VA Polska - Saksonia. Wydatki bieżące. Projekt planowany do realizacji w latach 2018-2020.

4. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

4.1 Przychody – na 2017 rok zaplanowane zostały przychody z wolnych środków z rozliczenia wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 830.923,21 zł.

4.2. Rozchody - planowane na 2017 rok rozchody wynoszą ogółem 816.000 zł i obejmują kwoty przypadających do spłaty w 2017 roku rat pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 78.000 zł oraz wykup obligacji na kwotę 738.000 zł.

Kwota długu na koniec roku 2017 wynosi 16.378.000 zł.

5. WYNIK BUDŻETU - FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Prognozowany na 2017 rok wynik budżetu zamyka się niedoborem w wysokości 14.923,21 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

Wynik budżetu prognozowany na rok 2018 zamyka się niedoborem w wysokości 762.728,96 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

W latach 2019–2030 prognozowane dochody i wydatki umożliwiają zaplanowanie w tych latach nadwyżek, niezbędnych do sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.