

**UCHWAŁA NR XIV/79/2015
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz.1445) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2030 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok 2016.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/18/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2015-2030 ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Kleśta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XIV/79/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	60 425 025,00	59 325 964,00	10 730 270,00	110 000,00	2 562 770,00	0,00	18 804 627,00	18 803 089,00	1 099 061,00	1 074 261,00	24 800,00	
2017	63 837 932,00	63 837 932,00	11 000 000,00	110 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	63 837 932,00	63 837 932,00	11 000 000,00	110 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	63 837 932,00	63 837 932,00	11 000 000,00	110 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	63 837 932,00	63 837 932,00	11 000 000,00	110 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	63 837 932,00	63 837 932,00	11 000 000,00	110 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	63 837 932,00	63 837 932,00	11 000 000,00	110 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	63 837 932,00	63 837 932,00	11 000 000,00	110 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	63 837 932,00	63 837 932,00	11 000 000,00	110 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	63 837 932,00	63 837 932,00	11 000 000,00	110 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	63 837 932,00	63 837 932,00	11 000 000,00	110 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	63 837 932,00	63 837 932,00	11 000 000,00	110 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 837 932,00	63 837 932,00	11 000 000,00	110 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	63 837 932,00	63 837 932,00	11 000 000,00	110 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	63 837 932,00	63 837 932,00	11 000 000,00	110 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	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:							
			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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	59 947 025,00	58 199 425,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 747 600,00
2017	63 021 932,00	61 975 553,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	1 046 379,00
2018	62 759 932,00	61 975 553,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	784 379,00
2019	62 637 932,00	61 975 553,00	0,00	0,00	x	535 500,00	535 500,00	0,00	0,00	662 379,00
2020	62 637 932,00	61 975 553,00	0,00	0,00	x	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00	662 379,00
2021	62 637 932,00	61 975 553,00	0,00	0,00	x	451 500,00	451 500,00	0,00	0,00	662 379,00
2022	62 537 932,00	61 975 553,00	0,00	0,00	x	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	562 379,00
2023	62 537 932,00	61 975 553,00	0,00	0,00	x	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	562 379,00
2024	62 537 932,00	61 975 553,00	0,00	0,00	x	318 500,00	318 500,00	0,00	0,00	562 379,00
2025	62 537 932,00	61 975 553,00	0,00	0,00	x	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	562 379,00
2026	62 537 932,00	61 975 553,00	0,00	0,00	x	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	562 379,00
2027	62 537 932,00	61 975 553,00	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	562 379,00
2028	62 537 932,00	61 975 553,00	0,00	0,00	x	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	562 379,00
2029	62 537 932,00	61 975 553,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	562 379,00
2030	62 537 932,00	61 975 553,00	0,00	0,00	x	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	562 379,00

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	816 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	17 194 000,00	1 085 243,02	1 126 539,00	1 126 539,00
2017	16 378 000,00	571 899,02	1 862 379,00	1 862 379,00
2018	15 300 000,00	0,00	1 862 379,00	1 862 379,00
2019	14 100 000,00	0,00	1 862 379,00	1 862 379,00
2020	12 900 000,00	0,00	1 862 379,00	1 862 379,00
2021	11 700 000,00	0,00	1 862 379,00	1 862 379,00
2022	10 400 000,00	0,00	1 862 379,00	1 862 379,00
2023	9 100 000,00	0,00	1 862 379,00	1 862 379,00
2024	7 800 000,00	0,00	1 862 379,00	1 862 379,00
2025	6 500 000,00	0,00	1 862 379,00	1 862 379,00
2026	5 200 000,00	0,00	1 862 379,00	1 862 379,00
2027	3 900 000,00	0,00	1 862 379,00	1 862 379,00
2028	2 600 000,00	0,00	1 862 379,00	1 862 379,00
2029	1 300 000,00	0,00	1 862 379,00	1 862 379,00
2030	0,00	0,00	1 862 379,00	1 862 379,00

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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1) - (1.1.1))}$			$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1) - (1.1.1))}{((1.1) - (1.1.1)) + ((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.2) - (2.1.2.1)) / ((1) - (1.1.1))}$		średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	3,64%	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2017	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	2,92%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2018	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	2,92%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2019	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	2,92%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2020	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2021	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2022	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2023	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2024	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2025	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2026	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2027	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2028	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2029	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2030	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	2,92%	2,92%	2,92%	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:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
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]						
2016	478 000,00	478 000,00	33 580 216,00	7 420 047,00	563 910,00	563 910,00	0,00	0,00	1 747 600,00	0,00	
2017	816 000,00	816 000,00	33 580 000,00	7 500 000,00	513 344,00	513 344,00	0,00	0,00	1 046 379,00	0,00	
2018	1 078 000,00	1 078 000,00	33 580 000,00	7 500 000,00	571 899,02	571 899,02	0,00	0,00	784 379,00	0,00	
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	33 580 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 379,00	0,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	33 580 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 379,00	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	33 580 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 379,00	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 379,00	0,00	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 379,00	0,00	
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 379,00	0,00	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 379,00	0,00	
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 379,00	0,00	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 379,00	0,00	
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 379,00	0,00	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 379,00	0,00	
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 379,00	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:	
		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 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
Formuła									
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
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
Formuła									
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
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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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
Formuła									
2016	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	571 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	513 344,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 899,02	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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
Formuła							
2016	478 000,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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 XIV/79/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4.622.766,02	563.910,00	513.344,00	571.899,02	0,00	0,00	0,00
1.a	-wydatki bieżące				4.622.766,02	563.910,00	513.344,00	571.899,02	0,00	0,00	0,00
1.b	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>GreG - Realizacja projektu wielonarodowościowego w ramach programu "Europa dla obywateli"</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2015</i>	<i>2017</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1.2	<i>Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim - Realizacja umowy nr UDA-POKI.05.05.00-00-137/12-00 z dnia 27 maja 2013 roku</i>	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1.3	<i>Promocja Karkonoszy - Rozwój współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim - Realizacja umowy nr UDA-POKI.05.05.00-00-137/12-00 z dnia 27 maja 2013 roku</i>	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	563.910,00	513.344,00	571.899,02	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4.622.766,02	563.910,00	513.344,00	571.899,02	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XIV/79/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

Kwoty w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	487.910,00	513.344,00	571.899,02	0,00	0,00	0,00
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 zobowiązań po SP ZOZ w likwidacji w Kowarach - Splata przejętych zobowiązań po Sp ZOZ w likwidacji w Kowarach	Starostwo Powiatowe	2006	2016	1.898.855,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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 2016 – 2030**

1. UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016–2030 została opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministra Finansów znak ST4.4750.20.2015 z dnia 12.10.2015 r. oraz analizę wykonania dochodów i wydatków Powiatu Jeleniogórskiego za lata 2012– 2014 z uwzględnieniem planowanych zmian zakresu realizowanych zadań i możliwości finansowych Powiatu oraz zawartych porozumień z gminami.

Istotnym czynnikiem kształtującym poziom planowanych na lata 2016–2030 rozchodów jest konieczność zachowania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Powiatu w latach ubiegłych. Ze względu na trudne do oszacowania wielkości prognozowanych danych w tak długim przedziale czasowym w latach 2017– 2030 przyjęto stały poziom dochodów i wydatków bieżących, ustalony w oparciu o faktyczne wykonanie w latach 2012- 2014. Wysokość planowanych wydatków majątkowych w latach 2017 – 2030 stanowi wartość szacunkową i wynika z konieczności zachowania w/w relacji.

Aktualnie Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego przeprowadza szczegółową analizę dotychczasowej sieci jednostek oświatowych i w oparciu o prognozę wykorzystania potencjału Powiatu w zakresie bazy i kadry pedagogicznej do zmieniających się potrzeb w związku sytuacją demograficzną i coraz bardziej ograniczonymi możliwościami finansowymi w celu opracowania programu funkcjonowania oświaty w Powiecie od roku szkolnego 2016/2017.

2. PROGNOZOWANE DOCHODY

W 2016 roku dochody zaplanowano zgodnie z danymi zawartymi w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego. W latach 2017-2030 do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto średnioroczny poziom zrealizowanych dochodów bieżących z lat 2012–2014 w wysokości 63.837.932 zł.

Do obliczeń przyjęto :
Rok 2012 – 70.803.239 zł
Rok 2013 – 59.733.840 zł
Rok 2014 – 60.976.717 zł
Razem 191.513.796 zł

W zakresie dochodów majątkowych prognoza obejmuje planowane dochody ze sprzedaży mienia na ogólną kwotę 1.074.261 zł. Wartość nieruchomości powiatu, które mogą być przedmiotem sprzedaży, ustalona na podstawie operatów szacunkowych, aktualnie wynosi 4.700.000 zł.

3. PROGNOZOWANE WYDATKI

1) Wydatki bieżące – w roku 2016 zaplanowano zgodnie z danymi zawartymi w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na rok bieżący.

W latach 2017-2030 do kalkulacji wydatków bieżących przyjęto średnioroczny poziom zrealizowanych wydatków bieżących z lat 2012 – 2014 w wysokości 61 975 553 zł.

Do obliczeń przyjęto :

Rok 2012 – 67.891.416 zł
Rok 2013 – 58.608.876 zł
Rok 2014 – 59.426.366 zł
Razem 185.926.658 zł / 3

Należy podkreślić, że na 2016 rok wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane w kwocie o 1% niższej od roku bazowego. Jest to wynikiem zmian przeprowadzonych w 2015 roku w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu, które pozwoliły na ograniczenie planu wydatków na wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu i dawnego Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze o kwotę prawie 490.000 zł.

W ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań wykazano dwa zadania :
- umowę nr R-139/JG/2011 o rozłożenie na raty należności z tytułu składek zawartą w dniu 16.02.2012 r. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym z dniem 31.07.2011 roku SP ZOZ w Kowarach.
Umowa przewiduje spłatę zobowiązań wobec ZUS na ogólną kwotę 2.723.911,02 zł w 82 miesięcznych ratach w okresie od dnia 05.03.2012 r. do 05.12.2018 r.

- umowę o przejęcie długu nr BWW-PLN-CBKGD-05-000183 z dnia 22 grudnia 2005 roku z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, obejmującą swoim zakresem przejęcie przez Powiat Jeleniogórski długu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Kowarach na łączną kwotę 1.898.855,11 zł. Kwota ta obejmowała należność główną w wysokości 1.106.995,48 zł, odsetki naliczone od należności głównej na dzień 22.12.2005 roku w wysokości 762.645,43 zł oraz koszty postępowania procesowego w wysokości 29.214,20 zł. Z powyższej sumy Powiat zobowiązał się do spłaty na rzecz wierzyciela należności w kwocie 1.598.855,11 zł wraz z odsetkami naliczanymi w stosunku rocznym, ustalonymi na podstawie stawki WIBOR dla 3-miesięcznych międzybankowych depozytów powiększonej o marżę Banku w wysokości 0,49 %, w kwartalnych ratach począwszy od dnia 30.09.2006 r. do dnia 30.06.2016 r. Bank zobowiązał się do umorzenia z przejętego długu kwoty 300.000 zł w terminie 7 dni od terminowej spłaty przez Powiat w/w należności.

W okresie objętym prognozą przyjęto realizację powyższej umowy na rok 2016. Raty obejmują corocznie odsetki naliczone zgodnie z umową oraz kwotę główną, która w roku 2016 wynosi 74.392 zł.

Wydatki na obsługę długu - przyjęto do prognozy przypadające na każdy rok do spłaty odsetki od kredytów i obligacji, obliczone w oparciu o szacunkowe oprocentowanie, z uwzględnieniem prognoz w zakresie wysokości stóp procentowych ogłaszanej przez Radę Polityki Pieniężnej oraz dokonanych w 2014 roku zmian w harmonogramie wykupu obligacji.

2) Wydatki majątkowe :

W 2016 roku do prognozy przyjęto zadania ujęte w budżecie powiatu.

W latach 2017–2030 – zaplanowano środki na sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości różnicy między dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi wraz z rozchodami. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego możliwych do realizacji wydatków nastąpi po dokładnej analizie najbardziej niezbędnych w tym czasie potrzeb.

4. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

4.1 Przychody – w roku 2016 w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego nie planuje się przychodów. Ewentualne przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych zostaną wprowadzone do budżetu na realizację bieżących potrzeb inwestycyjnych po rozliczeniu roku budżetowego 2015.

4.2. **Rozchody** - planowane na 2016 rok rozchody wynoszą ogółem 478.000 zł i obejmują kwoty przypadających do spłaty w 2016 roku rat pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 78.000 zł oraz wykup obligacji na kwotę 400.000 zł.

Kwota długu na koniec roku 2016 wynosi 17 194 000 zł.

5. WYNIK BUDŻETU - FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Prognozowany na 2016 rok wynik budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości 478.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań długoterminowych.

W latach 2017–2030 prognozowane dochody i wydatki umożliwiają zaplanowanie w tych latach nadwyżek, niezbędnych do sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.