

Decyzja IV/6/2019



-Projekt-

**Uchwała Nr.....
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego.

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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwała, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2030, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLI/211/2017 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

STAROSTA
Krzysztof Wiśniewski
Krzysztof Wiśniewski

SKARBNIK POWIATU
Grażyna Bojęc
RADCA PRAWNY
Dagmara Mazur

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie później niż uchwałę budżetową. Na Zarząd powiatu nałożony został tym samym obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat. Integralnym elementem prognozy jest prognoza kwoty długu, którą sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Powiat Jeleniogórski posiada zobowiązania, których termin płatności upływa w roku 2030. Dlatego też wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w kształcie zawartym w uchwale.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 2019 roku.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:
		1	1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
				dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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	
2019	66 676 464,71	64 318 227,00	14 700 000,00	200 000,00	2 707 016,00	0,00	19 326 712,00	17 222 560,00	2 358 237,71	1 140 000,00	1 218 237,71	
2020	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	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 lata) 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	
		2.1	w tym:					w tym:					
			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	w tym:			
		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	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 zaciągniętych na wkład krajowy x					
Lp	2				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				2.2	
2019	65 476 464,71	0,00	0,00	x	418 400,00	418 400,00	0,00	0,00				3 720 960,57	
2020	63 100 000,00	0,00	0,00	x	394 800,00	394 800,00	0,00	0,00				1 100 000,00	
2021	63 100 000,00	0,00	0,00	x	361 200,00	361 200,00	0,00	0,00				1 100 000,00	
2022	63 000 000,00	0,00	0,00	x	327 600,00	327 600,00	0,00	0,00				1 000 000,00	
2023	63 000 000,00	0,00	0,00	x	291 200,00	291 200,00	0,00	0,00				1 000 000,00	
2024	63 000 000,00	0,00	0,00	x	254 800,00	254 800,00	0,00	0,00				1 000 000,00	
2025	63 000 000,00	0,00	0,00	x	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00				1 000 000,00	
2026	63 000 000,00	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00				1 000 000,00	
2027	63 000 000,00	0,00	0,00	x	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00				1 000 000,00	
2028	63 000 000,00	0,00	0,00	x	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00				1 000 000,00	
2029	63 000 000,00	0,00	0,00	x	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00				1 000 000,00	
2030	63 000 000,00	0,00	0,00	x	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00				1 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:			w tym:				
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	1 200 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:							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			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
				w tym:									
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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. 6) x							
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	2 562 722,86	2 562 722,86			
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			

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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wsześćogdienie	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 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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego 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
2019	9.1 2,43%	9.2 2,43%	9.3 0,00	9.4 2,43%	9.5 5,55%	9.6 4,16%	9.6.1 4,16%	9.7 TAK	9.7.1 TAK
2020	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	3,58%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2021	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	3,58%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2022	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	3,58%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2023	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2024	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2025	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2026	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2027	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2028	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2029	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2030	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	3,58%	3,58%	3,58%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
10.1	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	34 892 855,14	9 336 169,00	2 537 700,57	95 152,00	2 442 548,57	2 482 548,57	1 198 412,00	40 000,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	71 424,16	71 424,16	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	22 632,00	22 632,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych w dziedzinie 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 7501,7 do 7502,3).

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki 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	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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)	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 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	
2019	2 442 548,57	1 144 237,71	2 442 548,57	1 298 310,86	1 298 310,86	1 298 310,86	1 298 310,86	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
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
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 warunków sedyw 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 § 4.11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności pozycji 240a ust. 6 i 7 i pozycji 240b ust. 6 i 7.
 - ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 6 i 7 art. 240b ust. 6 i 7 art. 240d ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zamierzają się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają 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 z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 143 595,99	2 537 700,57	71 424,16	22 632,00	0,00	2 631 756,73
1.a	- wydatki bieżące				623 222,23	95 152,00	71 424,16	22 632,00	0,00	189 208,16
1.b	- wydatki majątkowe				4 520 373,76	2 442 548,57	0,00	0,00	0,00	2 442 548,57
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:				5 076 421,99	2 515 175,57	49 407,16	0,00	0,00	2 564 582,73
1.1.1	- wydatki bieżące				556 048,23	72 627,00	49 407,16	0,00	0,00	122 034,16
1.1.1.1	NOWA PERSPEKTYWA - LEPSZY START - Udzielenie wsparcia społeczno-zawodowego 486 osobom w wieku 13-18 lat, przebywającym w 11 dołnośląskim MOW oraz ich rodzinom, przez co docelowo zwiększy się ich integracja społeczno - zawodowa.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	2017	2019	323 467,88	4 940,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00
1.1.1.2	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	220 280,35	61 537,00	49 407,16	0,00	0,00	110 944,16
1.1.1.3	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW, SIECI CIEPŁEJ 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	Dom Pomocy Społecznej Miłków	2016	2019	12 300,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 520 373,76	2 442 548,57	0,00	0,00	0,00	2 442 548,57
1.1.2.1	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW, SIECI CIEPŁEJ 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	Dom Pomocy Społecznej Miłków	2016	2019	4 013 524,25	2 442 548,57	0,00	0,00	0,00	2 442 548,57
1.1.2.2	NOWA PERSPEKTYWA - LEPSZY START - Udzielenie wsparcia społeczno-zawodowego 486 osobom w wieku 13-18 lat, przebywającym w 11 dołnośląskim MOW oraz ich rodzinom, przez co docelowo zwiększy się ich integracja społeczno - zawodowa.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	2017	2019	49 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	456 850,01	0,00	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				67 174,00	22 525,00	22 017,00	22 632,00	0,00	67 174,00
1.3.1	- wydatki bieżące				67 174,00	22 525,00	22 017,00	22 632,00	0,00	67 174,00
1.3.1.1	Uгода z ZUS - spłata zobowiązań wobec ZUS przejętych po zakończeniu likwidacji SP ZOZ w Kowarach	Starostwo Powiatowe	2011	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Monitoring osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedleń (Gmina Jezów Sudecki, powiat jeleniogórski) - Monitoring osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedleń	Starostwo Powiatowe	2019	2021	67 174,00	22 525,00	22 017,00	22 632,00	0,00	67 174,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w prognozie ujęto zadanie pn. "**Monitoring osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcín**", do realizacji w latach 2019 - 2021.

2) Wydatki majątkowe - w 2019 roku przyjęto zadania ujęte w budżecie powiatu.

W latach 2020 - 2030 kwoty środków na finansowanie wydatków majątkowych ustalone zostały w wysokości różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi wraz z rozchodami. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego możliwych do realizacji wydatków nastąpi po dokładnej analizie najbardziej niezbędnych w tym czasie potrzeb.

3) 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 roku o finansach publicznych - w wieloletniej prognozie finansowej powiatu ujęto realizację następujących projektów :

- "**Termomodernizacja budynków, sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie**" - kontynuacja zadania realizowanego w ramach RPOWD 2014 - 2020,

- "**Nowa perspektywa - lepszy start**" - kontynuacja zadania realizowanego w ramach RPOWD 2014 - 2020,

- "**Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy**" - kontynuacja zadania realizowanego w ramach programu Interreg VA Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska.

W latach 2020 - 2030 prognozowane dochody i wydatki umożliwiają zaplanowanie nadwyżek, niezbędnych do sfinansowania wykupu obligacji.

4. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów.

Planowane w latach 2019 - 2030 rozchody obejmują wykup obligacji, w wysokościach wynikających z obowiązującego harmonogramu spłaty.

5. WYNIK BUDŻETU

Prognozowany na rok 2019 wynik budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości 1.200.000,00 PLN, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji.

SKARBNIK POWIATU


Grażyna Bojć

w prognozie ujęto zadanie pn. "**Monitoring osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcín**", do realizacji w latach 2019 - 2021.

2) Wydatki majątkowe - w 2019 roku przyjęto zadania ujęte w budżecie powiatu.

W latach 2020 - 2030 kwoty środków na finansowanie wydatków majątkowych ustalone zostały w wysokości różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi wraz z rozchodami. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego możliwych do realizacji wydatków nastąpi po dokładnej analizie najbardziej niezbędnych w tym czasie potrzeb.

3) 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 roku o finansach publicznych - w wieloletniej prognozie finansowej powiatu ujęto realizację następujących projektów :

- "**Termomodernizacja budynków, sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie**" - kontynuacja zadania realizowanego w ramach RPOWD 2014 - 2020,

- "**Nowa perspektywa - lepszy start**" - kontynuacja zadania realizowanego w ramach RPOWD 2014 - 2020,

- "**Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy**" - kontynuacja zadania realizowanego w ramach programu Interreg VA Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska.

W latach 2020 - 2030 prognozowane dochody i wydatki umożliwiają zaplanowanie nadwyżek, niezbędnych do sfinansowania wykupu obligacji.

4. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów.

Planowane w latach 2019 - 2030 rozchody obejmują wykup obligacji, w wysokościach wynikających z obowiązującego harmonogramu spłaty.

5. WYNIK BUDŻETU

Prognozowany na rok 2019 wynik budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości 1.200.000,00 PLN, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji.