

Projekt

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony w dniu

STAROSTA

Krzysztof Wiśniewski

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 17 kwietnia 2020 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 2019r. poz.869 z późn.zm) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XV/103/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. 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 XV/103/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. 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 XV/103/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. 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. W uchwale Nr XV/103/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego w § 2 ust. 4 skreśla się.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Starostwa Powiatowego

Maria Winiarska

RADA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 17 kwietnia 2020 roku

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	72 267 268,07	15 902 870,00	200 000,00	19 542 274,00	19 103 912,84	14 247 870,23	0,00	3 270 341,00	1 001 346,00	2 268 995,00	
2021	72 374 300,00	16 000 000,00	200 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	14 227 100,00	0,00	3 447 200,00	50 000,00	3 397 200,00	
2022	73 187 466,00	16 000 000,00	200 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	14 100 000,00	0,00	4 387 466,00	1 000 000,00	3 387 466,00	
2023	68 800 000,00	16 000 000,00	200 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	68 800 000,00	16 000 000,00	200 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	68 800 000,00	16 000 000,00	200 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	68 800 000,00	16 000 000,00	200 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	68 800 000,00	16 000 000,00	200 000,00	19 500 000,00	17 250 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	68 800 000,00	16 000 000,00	200 000,00	19 300 000,00	17 250 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	68 800 000,00	16 000 000,00	200 000,00	19 300 000,00	17 250 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	68 800 000,00	16 000 000,00	200 000,00	19 300 000,00	17 250 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze edowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy; W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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
2020	74 067 268,07	68 819 753,07	41 881 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	5 247 515,00	5 247 515,00	40 000,00
2021	71 174 300,00	67 121 200,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 053 100,00	4 053 100,00	0,00
2022	71 887 466,00	67 121 713,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	4 765 753,00	4 765 753,00	0,00
2023	67 500 000,00	67 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	67 500 000,00	67 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	67 500 000,00	67 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	67 500 000,00	67 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	67 500 000,00	67 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	67 500 000,00	67 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	67 500 000,00	67 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	67 500 000,00	67 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
							3.1	4	4.1			
2020		-1 800 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 800 000,00
2021		1 200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x, 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				6.1	7.1	7.2
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 486 200,00	586 200,00	177 174,00	3 177 174,00			
2021	X	X	X	X	0,00	12 159 100,00	459 100,00	1 805 900,00	1 805 900,00			
2022	X	X	X	X	0,00	10 732 000,00	332 000,00	1 678 287,00	1 678 287,00			
2023	X	X	X	X	0,00	9 304 900,00	204 900,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	7 877 800,00	777 800,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	6 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	5 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	3 900 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	2 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	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
2020	3,49%	1,32%	2,50%	7,00%	8,00%	TAK	TAK
2021	3,42%	4,38%	3,72%	5,44%	6,44%	TAK	TAK
2022	3,52%	4,03%	5,38%	4,20%	5,21%	TAK	TAK
2023	3,45%	3,60%	3,01%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2024	3,38%	3,52%	3,01%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2025	3,21%	3,45%	x	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2026	2,98%	3,38%	x	3,60%	4,16%	TAK	TAK
2027	2,80%	3,19%	x	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2028	2,73%	3,12%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2029	2,66%	3,05%	x	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2030	2,59%	2,98%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2020	74 299,84	74 299,84	67 978,65	0,00	0,00	143 236,84	0,00	143 236,84	0,00	126 574,65
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	0,00	0,00	0,00	2 364 574,84	165 253,84	2 199 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 075 732,00	22 632,00	4 053 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 692 853,00	0,00	3 692 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	127 100,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	127 100,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	77 800,00	0,00	77 800,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 200 000,00	128 800,00	0,00	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00	127 100,00	0,00	127 100,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	1 300 000,00	127 100,00	0,00	127 100,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	1 300 000,00	127 100,00	0,00	127 100,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	1 300 000,00	127 100,00	0,00	127 100,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	1 300 000,00	77 800,00	0,00	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	X	
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr..... Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r.

kwy w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 399 919,85	4 075 732,00	3 692 853,00	127 100,00	127 100,00	77 800,00	10 465 156,84
1.a	- wydatki bieżące				665 795,84	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 885,84
1.b	- wydatki majątkowe				10 734 124,01	4 053 100,00	3 692 853,00	127 100,00	127 100,00	77 800,00	10 277 271,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 025 471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 236,84
1.1.1	- wydatki bieżące				568 621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 236,84
	WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ, GÓR IZERSKICH I KARKONOSZY - Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	220 280,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 937,00
1.1.1.1											
1.1.1.2	ROBIĘ TO DLA SIEBIE - Zmniejszenie zagrożenia niepowodzeniami szkolnymi wśród 110 uczniów ZSOIMS w Szklarskiej Porębie w wieku 12-19 lat	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Szaudyngera w Szklarskiej Porębie	2019	2020	295 597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 584,60
1.1.1.3	WSPARCIE NA ZAWODOWYM STARCIE - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach	2019	2020	52 744,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 715,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				456 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ, 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	0,00
1.1.2.1											
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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 374 448,00	4 075 732,00	3 692 853,00	127 100,00	127 100,00	77 800,00	10 321 923,00
1.3.1	- wydatki bieżące				97 174,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 649,00
	Monitoring osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlecin (gmina Jezów Sudecki, powiat jeleniogórski) - Monitoring osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlecin	Starostwo Powiatowe	2019	2021	67 174,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 649,00
1.3.1.1											

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.2	Głęboka termomodernizacja budynków Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie - Poprawa efektywności energetycznej obiektów Domu Wczasów Dziecięcych w Szklarskiej Porębie	Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	2019	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 277 274,00	2 189 321,00	4 053 100,00	3 692 853,00	127 100,00	127 100,00	77 800,00	10 277 274,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych przez przebudowę skrzyżowań i przejść dla pieszych	Starostwo Powiatowe	2020	2021	450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	Głęboka termomodernizacja budynków Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie - Poprawa efektywności energetycznej obiektów Domu Wczasów Dziecięcych w Szklarskiej Porębie	Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	2019	2022	9 112 274,00	1 970 521,00	3 576 000,00	3 565 753,00	0,00	0,00	0,00	9 112 274,00
1.3.2.3	Umowa leasingu na ciągnik - Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2020	2025	715 000,00	128 800,00	127 100,00	127 100,00	127 100,00	127 100,00	77 800,00	715 000,00

Uzasadnienie

Na podstawie art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm) uchwała się co następuje:

W 2020 roku planuje się podpisać umowę leasingu ciągnika rolniczego w szacunkowej kwocie 715.000,00 zł. Spłata rat leasingowych będzie odbywała się w latach 2020-2025 w następujących wielkościach:

- 2020 rok 128.800,00 zł,
- 2021 rok 127.100,00 zł,
- 2022 rok 127.100,00 zł,
- 2023 rok 127.100,00 zł,
- 2024 rok 127.100,00zł,
- 2025 rok 77.800,00 zł (wraz z wykupem).