

Dzsek NR XX/2/2020

**Projekt**

z dnia 15 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony w dniu .....  
**STAROSTA**

*Krzysztof Wiśniewski*

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego**

Na podstawie art.229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn.zm ), uchwała się 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU  
*Grażyna Bojć*  
RADCA PRAWNY  
*Daqmara Mazur*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr ..... Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia .....

| Wyszczególnienie | z tego:           |   |   |                     |  |                              |                                      |              |                     |                      | w tym:   |  |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|--|
|                  | z tego:           |   |   |                     |  |                              |                                      |              |                     |                      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych 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                |  |  |
| Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |              | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku |  |  |
| 2020             | 72 437 216,57     | 15 897 431,00   | 200 000,00  | 22 186 380,00       | 19 708 758,34  | 14 444 647,23                | 0,00                                 | 2 598 346,00 | 1 001 346,00        | 1 597 000,00         |  |  |
| 2021             | 68 977 100,00     | 16 000 000,00   | 200 000,00  | 19 500 000,00       | 19 000 000,00  | 14 227 100,00                | 0,00                                 | 50 000,00    | 50 000,00           | 0,00                 |  |  |
| 2022             | 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                 |  |  |
| 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 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 2019 r. poz. 865, 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 celowym, 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 wynikającymi 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:       |               |  |                                 |  |                            |   | w tym:  |                     |   |           |        |  |
|------------------|------------------|---------------|---------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---|---|---------------------|---|-----------|--------|--|
|                  |                  | 2             | 2.1           | 2.1.1  | 2.1.2                           | w tym:   |                            | 2.2   | 2.2.1   | 2.2.1.1             |   |           |        |  |
|                  |                  |               |               |  |                                 | w tym:   | w tym:                     |   |   |                     |   |           |        |  |
|                  |                  |               |               | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:    | w tym: | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2020             | 76 835 562,57    | 72 185 042,57 | 42 865 355,48 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 410 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 4 650 520,00        | 4 540 520,00  | 40 000,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 67 777 100,00    | 67 292 100,00 | 41 200 000,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 380 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 485 000,00          | 350 000,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 67 500 000,00    | 67 365 000,00 | 41 200 000,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 327 600,00                 | 0,00  | 0,00  | 135 000,00          | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 67 500 000,00    | 67 300 000,00 | 41 200 000,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 291 200,00                 | 0,00  | 0,00  | 200 000,00          | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 67 500 000,00    | 67 300 000,00 | 41 200 000,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 254 800,00                 | 0,00  | 0,00  | 200 000,00          | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 67 500 000,00    | 67 300 000,00 | 41 200 000,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 218 400,00                 | 0,00  | 0,00  | 200 000,00          | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 67 500 000,00    | 67 300 000,00 | 41 200 000,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 182 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 200 000,00          | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 67 500 000,00    | 67 300 000,00 | 41 200 000,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 145 600,00                 | 0,00  | 0,00  | 200 000,00          | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 67 500 000,00    | 67 300 000,00 | 41 200 000,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 109 200,00                 | 0,00  | 0,00  | 200 000,00          | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 67 500 000,00    | 67 300 000,00 | 41 200 000,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 72 800,00                  | 0,00  | 0,00  | 200 000,00          | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 67 500 000,00    | 67 300 000,00 | 41 200 000,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 36 400,00                  | 0,00  | 0,00  | 200 000,00          | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |

| Lp   | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: |      |      | w tym: | Walne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------|------------------|-----------------|--------------|---------------------|--|---------|------|------|--------|--|--------|--------------------------------|
|      |                  |                 |              |                     |  | 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   | 3 000 000,00   | 0,00   | 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) Imię i nazwisko nadwójki 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    | 5.1          | z tego: |  |   |                                |  |
|------|---------|--|--------------------------------|------|------|--------------|---------|--|---|--------------------------------|--|
|      | 4.4     | w tym:   |                                | 4.5  |      |              | 4.5.1   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym:  |                                |  |
|      |         | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |      |      |              |         |  | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń |
| 2020 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| 2021 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| 2022 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| 2023 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| 2024 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| 2025 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| 2026 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| 2027 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| 2028 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| 2029 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| 2030 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00    | 0,00   | 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 <sup>x</sup> | w tym:       | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|---|------|---------------|--------------------------|--------------|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |      |               |                          |              |   |
|                  | 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 | innymi środkami                           | 6    | 7.1           |                          |              |   |
| 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                      |              |   |
| 2020             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 13 505 000,00 | 605 000,00               | 252 174,00   | 3 252 174,00  |
| 2021             | x   | x                            | x   | x   | 0,00 | 12 170 000,00 | 470 000,00               | 1 635 000,00 | 1 635 000,00  |
| 2022             | x   | x                            | x   | x   | 0,00 | 10 735 000,00 | 335 000,00               | 1 435 000,00 | 1 435 000,00  |
| 2023             | x   | x                            | x   | x   | 0,00 | 9 300 000,00  | 200 000,00               | 1 500 000,00 | 1 500 000,00  |
| 2024             | x   | x                            | x   | x   | 0,00 | 7 865 000,00  | 65 000,00                | 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 dołączony w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody, określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Lp   | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |   |       | 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 przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
|------|---|---|--|---|-------|---|---|---|
|      | 8.1   | 8.2   | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   |   |   |   |
|      | 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1   |
| 2020 | 3,26%   | 1,52%   | 7,94%  | 8,93%   | 7,94% | 8,93%   | TAK   | TAK   |
| 2021 | 3,44%   | 4,04%   | 6,34%  | 7,33%   | 6,34% | 7,33%   | TAK   | TAK   |
| 2022 | 3,54%   | 3,54%   | 4,94%  | 5,93%   | 4,94% | 5,93%   | TAK   | TAK   |
| 2023 | 3,47%   | 3,60%   | 3,70%  | 3,70%   | 3,70% | 3,70%   | TAK   | TAK   |
| 2024 | 3,39%   | 3,52%   | 3,76%  | 3,76%   | 3,76% | 3,76%   | TAK   | TAK   |
| 2025 | 3,18%   | 3,45%   | 3,55%  | 3,55%   | 3,55% | 3,55%   | TAK   | TAK   |
| 2026 | 2,98%   | 3,38%   | 3,51%  | 4,07%   | 3,51% | 4,07%   | TAK   | TAK   |
| 2027 | 2,80%   | 3,19%   | 3,29%  | 3,29%   | 3,29% | 3,29%   | TAK   | TAK   |
| 2028 | 2,73%   | 3,12%   | 3,53%  | 3,53%   | 3,53% | 3,53%   | TAK   | TAK   |
| 2029 | 2,66%   | 3,05%   | 3,40%  | 3,40%   | 3,40% | 3,40%   | TAK   | TAK   |
| 2030 | 2,59%   | 2,98%   | 3,33%  | 3,33%   | 3,33% | 3,33%   | TAK   | TAK   |

| Lp   | 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 |            | 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 |      | 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 |            | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |         |
|      | 9.1   | 9.1.1      | 9.1.1.1  | 9.2  | 9.2.1   | 9.2.1.1 | 9.3   | 9.3.1      | 9.3.1.1   | 9.3.1.1 |
| 2020 | 134 299,84  | 134 299,84 | 118 756,65   | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 275 848,35  | 275 848,35 | 240 227,17  |         |
| 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |            |  |            |  |      |   |      |  |
|------------------|---|---|------------|--|------------|--|------|---|------|--|
|                  | w tym:  |   |            | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.2       | Wydatki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 10.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 10.4 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 ustawy | w tym:     |  |            |  |      |   |      |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1    | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2   | 10.3 | 10.4  | 10.5 |  |
| 2020             | 225 315,00  | 225 315,00  | 191 517,75 | 375 253,84   | 165 253,84 | 210 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 507 632,00   | 22 632,00  | 485 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 135 000,00   | 0,00       | 135 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 135 000,00   | 0,00       | 135 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 135 000,00   | 0,00       | 135 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 65 000,00  | 0,00       | 65 000,00  | 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 |  |

| Lp               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                    |                              |   |   |   |        |        |   |   |  |
|------------------|---|------------------------------|---|---|---|--------|--------|---|---|--|
|                  | 10.6  | 10.7                         | 10.7.1  | 10.7.2  | w tym:  |        |        | 10.7.3  | 10.8  | 10.9   |
|                  |   |                              |   |   | w tym:  |        | w tym: |   |   |  |
| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| 2020             | 1 200 000,00  | 110 000,00                   | 0,00  | 110 000,00  | 110 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 1 200 000,00  | 135 000,00                   | 0,00  | 135 000,00  | 135 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2022             | 1 300 000,00  | 135 000,00                   | 0,00  | 135 000,00  | 135 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2023             | 1 300 000,00  | 135 000,00                   | 0,00  | 135 000,00  | 135 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2024             | 1 300 000,00  | 135 000,00                   | 0,00  | 135 000,00  | 135 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2025             | 1 300 000,00  | 65 000,00                    | 0,00  | 65 000,00   | 65 000,00   | 0,00   | 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  | 0,00  | x  |
| 2027             | 1 300 000,00  | 0,00                         | 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  | 0,00  | x  |
| 2029             | 1 300 000,00  | 0,00                         | 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  | 0,00  | x  |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wykluczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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 .....

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |  | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
|         |   |  |                  |      |                          |            |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 375 253,84               | 507 632,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |            |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 665 795,84               | 22 632,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 1 621 850,01             | 485 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |            |
| 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: |  |                  |      | 1 025 471,85             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 568 621,84               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.1.1.1 | 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       |            |
| 1.1.1.2 | ROBIE 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 Izadora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie | 2019             | 2020 | 295 597,25               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| 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       |            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 456 850,01               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.1.2.1 | 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       |            |
| 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       |            |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 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       |            |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego  |  |                  |      | 1 262 174,00             | 507 632,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |            |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 97 174,00                | 22 632,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.3.1.1 | Monitoring osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlecin (gmina Jezów Sudecki, powiat jeleniogórski)<br>- 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       |            |

kwoty w zł

| L.p.    | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1       | 65 000,00  | 1 352 885,84     |
| 1.a     | 0,00       | 187 885,84       |
| 1.b     | 65 000,00  | 1 165 000,00     |
| 1.1     | 0,00       | 143 236,84       |
| 1.1.1   | 0,00       | 143 236,84       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 68 937,00        |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 61 584,60        |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 12 715,24        |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 65 000,00  | 1 209 649,00     |
| 1.3.1   | 0,00       | 44 649,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 44 649,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |  | 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       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 1 165 000,00             | 210 000,00 | 485 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| 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       |
| 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 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Umowa leasingu na ciągnik - Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych   | Starostwo Powiatowe  | 2020             | 2025 | 715 000,00               | 110 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | 65 000,00  | 1 165 000,00     |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 450 000,00       |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | 65 000,00  | 715 000,00       |

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego

### 1. UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu jeleniogórskiego na lata 2020 - 2030 została opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów znak ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku i zgłoszone potrzeby dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych z jednoczesnym uwzględnieniem zmian zakresu realizowanych zadań i możliwości finansowych powiatu.

Istotnym czynnikiem kształtującym poziom rozchodów planowanych na lata 2020 - 2030 jest konieczność zachowania relacji, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Prognoza dochodów i wydatków powiatu na lata 2021 - 2030, ze względu na trudne do oszacowania wartości, oparta została na stałym poziomie, którego podstawę stanowi rok bazowy 2019 z uwzględnieniem przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2021-2022 z udziałem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### 2. PROGNOZOWANE DOCHODY

W 2020 roku dochody zostały zaplanowane zgodnie z danymi zawartymi w budżecie powiatu jeleniogórskiego. Na lata 2021 - 2030 do prognozy dochodów bieżących przyjęto poziom roku bazowego, natomiast do planu dochodów majątkowych w latach 2021 i 2022 przyjęto dochody ze sprzedaży mienia oraz dotację z NFOŚiGW.

### 3. PROGNOZOWANE WYDATKI

1) Wydatki bieżące - w roku 2020 zaplanowane zostały zgodnie z danymi zawartymi w uchwale budżetowej powiatu. Na lata 2021- 2030 do prognozy przyjęto poziom roku bazowego. Nie przewiduje się zwiększenia zakresu realizowanych zadań. Natomiast uwzględniono zmniejszenie wydatków bieżących, w związku z planowanym utworzeniem Centrum Usług Wspólnych.

Wydatki na obsługę długu - na rok 2020 i lata następne zaplanowano środki skalkulowane w oparciu o obowiązujące stopy procentowe.

W ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań w prognozie wydatków bieżących ujęto ujęto zadanie pn. "**Monitoring**

**osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlecin", realizowane w latach 2019 - 2021.**

2) Wydatki majątkowe - w 2020 roku przyjęto dwa zadania:

- zadanie planowane na lata 2020-2021, związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych przez budowę 13 małych rond, 6 wyniesionych przejść dla pieszych i 10 progów zwalniających na ogólną kwotę 450.000 zł,
- umowa leasingu na ciągnik - realizacja zadań na okres 2020 - 2025 na ogólną kwotę 715.000,00 zł, z tego na rok 2020 - 110.000,00 zł, 2021- 135.000,00 zł, 2022 - 135.000,00 zł, 2023 - 135.000,00 zł, 2024 - 135.000,00 zł i 2025 - 65.000,00 zł.

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 :

- **"Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy"** - kontynuacja zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe w ramach programu Interreg VA Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska,
- **"Robię to dla siebie"** - kontynuacja zadania realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,
- **"Wsparcie na zawodowym starcie"** - kontynuacja zadania realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.

W latach 2021 - 2030 prognozowane dochody i wydatki umożliwiają zaplanowanie nadwyżek, niezbędnych do sfinansowania wykupu obligacji.

#### 4. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2020 zaplanowane zostały przychody w wysokości 3.000.000,00 zł z wolnych środków z rozliczenia roku 2018 i 2019, które nie zostały zaangażowane w wydatki 2019 roku. Przychody w wysokości 1.800.000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie planowanego niedoboru budżetu w 2020 roku, a pozostałą kwotą 1.200.000,00 zł zostaną sfinansowane rozchody związane z wykupem obligacji.

Planowane w latach 2021 - 2030 rozchody obejmują wykup obligacji, w wysokościach wynikających z obowiązującego harmonogramu spłaty.

#### 5. WYNIK BUDŻETU

Prognozowany na rok 2020 wynik budżetu zamyka się niedoborem w wysokości 1.800.000,00 zł.



## Uzasadnienie

Na podstawie art.229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.869 z późn.zm), dokonuje się niżej wymienionych zmian kwot wydatków na realizację przedsięwzięć planowanych do realizacji przez powiat jeleniogórski:

1) W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę leasingu ciągnika rolniczego w szacunkowej kwocie 715.000,00 zł konieczna jest korekta planowanych spłat rat leasingowych w latach 2020-2025 w następujący sposób:

2020 rok było 128.800,00 zł jest po zmianie 110.000,00 zł,

2021 rok było 127.100,00 zł jest po zmianie 135.000,00 zł,

2022 rok było 127.100,00 zł jest po zmianie 135.000,00 zł,

2023 rok było 127.100,00 zł jest po zmianie 135.000,00 zł,

2024 rok było 127.100,00 zł jest po zmianie 135.000,00 zł,

2025 rok było 77.800,00 zł (wraz z wykupem) jest po zmianie 65.000,00 zł.

2) Na podstawie informacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie zadania pn."Głęboka termomodernizacja obiektów Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie"wykreślone zostało z WPF ww. przedsięwzięcie, planowane do realizacji w latach 2020-2022.