



**U C H W A Ł A Nr
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia**

(Projekt)

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 2016r. poz.1870 z późn.zm.) ,uchwala się co następuje:

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

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

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

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Dagmara Mazur

SKARBNIK POWIATU
Grzegorz Bojęd

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Anna Konieczynska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nrz dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	67 897 716,01	58 482 195,78	11 748 286,00	142 608,00	2 833 340,00	0,00	17 774 284,00	17 093 721,78	9 415 520,23	500 000,00	8 915 520,23
2018	63 260 525,00	62 932 000,00	11 500 000,00	130 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	20 000 000,00	328 525,00	0,00	0,00
2019	63 932 000,00	62 932 000,00	11 500 000,00	130 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	20 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	62 932 000,00	62 932 000,00	11 500 000,00	130 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 932 000,00	62 932 000,00	11 500 000,00	130 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	62 932 000,00	62 932 000,00	11 500 000,00	130 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	62 932 000,00	62 932 000,00	11 500 000,00	130 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	62 932 000,00	62 932 000,00	11 500 000,00	130 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 932 000,00	62 932 000,00	11 500 000,00	130 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	62 932 000,00	62 932 000,00	11 500 000,00	130 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	62 932 000,00	62 932 000,00	11 500 000,00	130 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	62 932 000,00	62 932 000,00	11 500 000,00	130 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	62 932 000,00	62 932 000,00	11 500 000,00	130 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 932 000,00	62 932 000,00	11 500 000,00	130 000,00	2 850 000,00	0,00	19 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazującego na zaległości określonych w przepisach o rozliczeniu świadczeń w lecznictwie, w wysokości w planie nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na świadczeń na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	3.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.3.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	70 236 021,01	58 007 262,27	0,00	0,00	0,00	559 500,00	559 500,00	0,00	0,00	12 228 758,74	
2018	62 182 525,00	61 239 735,00	0,00	0,00	0,00	458 500,00	458 500,00	0,00	0,00	942 790,00	
2019	62 732 000,00	61 239 735,00	0,00	0,00	x	418 400,00	418 400,00	0,00	0,00	1 492 265,00	
2020	61 732 000,00	61 239 735,00	0,00	0,00	x	394 800,00	394 800,00	0,00	0,00	492 265,00	
2021	61 732 000,00	61 239 735,00	0,00	0,00	x	361 200,00	361 200,00	0,00	0,00	492 265,00	
2022	61 632 000,00	61 239 735,00	0,00	0,00	x	327 600,00	327 600,00	0,00	0,00	392 265,00	
2023	61 632 000,00	61 239 735,00	0,00	0,00	x	291 200,00	291 200,00	0,00	0,00	392 265,00	
2024	61 632 000,00	61 239 735,00	0,00	0,00	x	254 800,00	254 800,00	0,00	0,00	392 265,00	
2025	61 632 000,00	61 239 735,00	0,00	0,00	x	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	392 265,00	
2026	61 632 000,00	61 239 735,00	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	392 265,00	
2027	61 632 000,00	61 239 735,00	0,00	0,00	x	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	392 265,00	
2028	61 632 000,00	61 239 735,00	0,00	0,00	x	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	392 265,00	
2029	61 632 000,00	61 239 735,00	0,00	0,00	x	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	392 265,00	
2030	61 632 000,00	61 239 735,00	0,00	0,00	x	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	392 265,00	

4) W pozycji wykazanej nie będą dla cel budżetowych 2013-2018

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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	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, do dochodów, podlegała doliczeniu zgodnie z art. 264 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, uśredniony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) ¹	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	2,03%	2,03%	0,00	1,44%	3,24%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2018	2,43%	2,43%	0,00	2,68%	2,32%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2019	2,53%	2,53%	0,00	4,21%	2,53%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2020	2,53%	2,53%	0,00	2,68%	2,76%	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2021	2,48%	2,48%	0,00	2,69%	3,19%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2022	2,59%	2,59%	0,00	2,69%	3,20%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2023	2,53%	2,53%	0,00	2,68%	2,69%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2024	2,47%	2,47%	0,00	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2025	2,41%	2,41%	0,00	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2026	2,35%	2,35%	0,00	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2027	2,30%	2,30%	0,00	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2028	2,24%	2,24%	0,00	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2029	2,18%	2,18%	0,00	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2030	2,12%	2,12%	0,00	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	TAK	TAK

W 10 pozycji wpisując się w szczególności wyliczenia wyników z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozliczaniem uliszy budżetowej oraz uwzględnieniem uliszy wyliczenia dotyczącej pozycji 3.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej rodziny budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
						bieżące	majątkowe						
1a	1b	1c	1d	1e	1f	1f.1	1f.2	1f.3	1f.3.1	1f.3.2	1f.4	1f.5	1f.6
2017	0,00	0,00	32 323 276,90	9 794 754,22	7 003 263,84	862 434,76	6 120 849,08	0,00			0,00	12 187 483,74	0,00
2018	1 078 000,00	1 078 000,00	33 880 000,00	7 500 000,00	1 292 711,35	806 211,35	486 500,00	0,00			0,00	942 790,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	33 580 000,00	7 500 000,00	82 937,21	62 937,21	0,00	0,00			0,00	1 492 265,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	33 580 000,00	7 500 000,00	49 407,16	49 407,16	0,00	0,00			0,00	492 265,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	33 580 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	492 265,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	392 265,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	392 265,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	392 265,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	392 265,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	392 265,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	392 265,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	392 265,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	392 265,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	392 265,00	0,00

10) Rozstrzeżenie rodzaju budżetowej, nie jest ujęte budżetowej, wyrazu określającego wydatki budżetowej, wyrazu określającego wydatki budżetowej, wyrazu określającego wydatki budżetowej.

11) W 2020 roku wydatki na świadczenia w ramach budżetowej, wyrazu określającego wydatki budżetowej, wyrazu określającego wydatki budżetowej, wyrazu określającego wydatki budżetowej.

12) W 2020 roku wydatki na świadczenia w ramach budżetowej, wyrazu określającego wydatki budżetowej, wyrazu określającego wydatki budżetowej, wyrazu określającego wydatki budżetowej.

13) W 2020 roku wydatki na świadczenia w ramach budżetowej, wyrazu określającego wydatki budżetowej, wyrazu określającego wydatki budżetowej, wyrazu określającego wydatki budżetowej.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
La	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2017	0,00	0,00	571 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	613 344,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 899,02	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

[illegible]

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 395–403

[illegible]

200. Proszę sprawdzić, czy wykażemy wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego określonej kategorii przyznawanej

Received 2016-10-26; accepted 2016-11-01. © 2016 The Authors. Journal of Internal Medicine published by John Wiley & Sons Ltd


Grazyna Boled

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego

Nr..... z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 211 490,68	7 003 283,84	1 292 711,35	62 937,21	49 407,16	7 323 096,54
1.a	- wydatki bieżące				3 556 479,10	882 434,76	806 211,35	62 937,21	49 407,16	715 747,46
1.b	- wydatki majątkowe				6 655 011,58	6 120 849,08	486 500,00	0,00	0,00	6 607 349,08
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:				6 587 579,66	5 589 939,84	620 812,33	62 937,21	49 407,16	6 423 096,54
1.1.1	- wydatki bieżące				832 569,08	369 090,76	234 312,33	62 937,21	49 407,16	715 747,46
1.1.1.1	WARTO IŚĆ DALEJ - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie	2016	2017	210 663,38	93 842,76	0,00	0,00	0,00	93 842,76
1.1.1.2	WPROWADZENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM - Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line, uproszczenie procedur wewnętrznych, optymalizację wykorzystaniu współpracujących ze sobą? urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i gromadzenie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieć telekomunikacyjną. Dla klientów urzędu będzie to oznaczało skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranej sprawy, wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości zagadnienia. W zakresie spraw realizowanych przez sektor prywatny przekłada się to na ułatw	Starostwo Powiatowe	2016	2017	117 834,00	117 834,00	0,00	0,00	0,00	117 834,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.3	NOWA PERSPEKTYWA - LEPSZY START - Udziałem wsparcia społeczno-zawodowego 486 osobom w wieku 13-18 lat, przebywającym w 11 dolnośląskim MQW oraz ich rodzinom, przez co docelowo zwiększy się ich integracja społeczno - zawodowa.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	2017	2018	303 790,00	157 414,00	146 376,00	0,00	0,00	303 790,00
1.1.1.4	Poprawa bezpieczeństwa Kołomy Jeleniogórskiej oraz przygranicznych obszarów Gór Izerskich i Karkonoszy - Podniesienie transparentnej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	200 280,70	0,00	87 936,33	62 937,21	49 407,16	200 280,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 755 011,58	5 320 849,08	386 500,00	0,00	0,00	5 707 349,08
1.1.2.1	WPROWADZENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM - Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zaradmo obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line, uproszczenie procedur wewnętrznych, optymalnemu wykorzystaniu współpracujących ze sobą? urzędów? informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i gromadzenie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Dla klientów urzędu będzie to oznaczało skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranej sprawy, wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości zagadnienia. W zakresie spraw realizowanych przez sektor prywatny przekłada się to na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości. Projekt zakłada także wprowadzenie szeregu usprawnień wewnątrz organizacji przekładających się na sprawne świadczenie e-usług.	Starostwo Powiatowe	2016	2017	2 077 611,73	2 029 949,23	0,00	0,00	0,00	2 029 949,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	TERMO-MODERNIZACJA 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	Starostwo Powiatowe	2016	2017	3 240 899,85	3 240 899,85	0,00	0,00	0,00	3 240 899,85
1.1.2.3	NOWA PERSPEKTYWA - LEPSZY START - Udzielenie wsparcia społeczno-zawodowego 486 osobom w wieku 13-18 lat, przebywającym w 11 doświadczeniach MOW oraz ich rodzinom, przez co docelowo zwiększy się ich integracja społeczno - zawodowa	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.4	Poprawa bezpieczeństwa Kofliny Jeleniogórskiej oraz przygranicznych obszarów Gór Izerskich i Karkonoszy - Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	386 500,00	0,00	386 500,00	0,00	0,00	386 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 623 911,02	1 313 344,00	671 899,02	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 723 911,02	513 344,00	571 899,02	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Uгода z ZUS - spłata zobowiązań wobec ZUS przejętych po zakończeniu likwidacji SP ZOZ w Kowarach	Starostwo Powiatowe	2011	2020	2 723 911,02	513 344,00	571 899,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				900 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.1	Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 1	Starostwo Powiatowe	2017	2018	900 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						

SKARBNIK POWIATU

 Grażyna Bojć

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2017 – 2030

1. UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2017–2030 została opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministra Finansów znak ST8.4750.1.2016 z dnia 14.10.2016 r. oraz analizę wykonania dochodów i wydatków Powiatu Jeleniogórskiego za lata 2012–2015 z uwzględnieniem planowanych zmian zakresu realizowanych zadań i możliwości finansowych Powiatu oraz planowanych projektów objętych dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

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

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Powiatu w latach ubiegłych. Ze względu na trudne do oszacowania wielkości prognozowanych danych w tak długim przedziale czasowym w latach 2018– 2030 przyjęto stały poziom dochodów i wydatków bieżących, ustalony w oparciu o faktyczne wykonanie w latach 2012- 2015. Wysokość planowanych wydatków majątkowych w latach 2018 – 2030 stanowi wartość szacunkową i wynika z konieczności zachowania w/w relacji.

2. PROGNOZOWANE DOCHODY

W 2017 roku dochody zaplanowano zgodnie z danymi zawartymi w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego.

W latach 2018-2030 do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto średnioroczny poziom zrealizowanych dochodów bieżących z lat 2012–2015 w wysokości 62.932.000 zł.

Do obliczeń przyjęto :

Rok 2012 – 70.803.239 zł

Rok 2013 – 59.733.840 zł

Rok 2014 – 60.976.717 zł

Rok 2015 – 60.215.874 zł

Razem 251.729.670 zł /4

W zakresie dochodów majątkowych prognoza, zgodnie z danymi określonymi w uchwale budżetowej na 2017 rok, obejmuje planowane

środki z tytułu dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz z tytułu sprzedaży mienia. Wartość nieruchomości powiatu, które mogą być przedmiotem sprzedaży, ustalona na podstawie operatów szacunkowych, aktualnie wynosi 3.897.000 zł.

Do prognozy przyjęto dochody ze sprzedaży mienia w roku 2017 w wysokości 500.000 zł oraz w roku 2019 - 1.000.000 zł.

3. PROGNOZOWANE WYDATKI

1) Wydatki bieżące – w roku 2017 zaplanowano zgodnie z danymi zawartymi w uchwale budżetowej Powiatu Jeleniogórskiego na rok bieżący.

W latach 2018-2030 do kalkulacji wydatków bieżących przyjęto średnioroczny poziom zrealizowanych wydatków bieżących z lat 2012 – 2015 w wysokości 61.239.735 zł.

Do obliczeń przyjęto :

Rok 2012 – 67.891.416 zł

Rok 2013 – 58.608.876 zł

Rok 2014 – 59.426.366 zł

Rok 2015 – 59.032.284 zł

Razem 244.958.942 zł / 4

W ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań wykazano umowę nr R-139/JG/2011 o rozłożenie na raty należności z tytułu składek zawartą w dniu 16.02.2012 r. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym z dniem 31.07.2011 roku SP ZOZ w Kowarach.

Umowa przewiduje spłatę zobowiązań wobec ZUS na ogólną kwotę 2.723.911,02 zł w 82 miesięcznych ratach w okresie od dnia 05.03.2012 r. do 05.12.2018 r.

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

2) Wydatki majątkowe:

W 2017 roku do prognozy przyjęto zadania ujęte w budżecie powiatu.

W latach 2018 - 2030 zaplanowano środki na sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości różnicy między dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi, przy czym w roku 2018 uwzględniono dodatkowo wydatki majątkowe na dwa przedsięwzięcia:

1) "Poprawa bezpieczeństwa Kotliny Jeleniogórskiej oraz przygranicznych obszarów Gór Izerskich i Karkonoszy" na kwotę 386.500,00 zł (do realizacji w latach 2018-2020),

2) "Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul.Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno - kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych", przewidziane do realizacji w latach 2017-2018 w wysokości 100.000,00 zł. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego pozostałych możliwych do realizacji wydatków nastąpi po dokładnej analizie najbardziej niezbędnych w tym czasie potrzeb.

W roku 2017 zaplanowano również wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), obejmujące realizację następujących projektów :

- "WARTO IŚĆ DALEJ" w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 10.Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.

- „WPROWADZENIE E-USŁUG W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM” w ramach RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa 2.Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1.: E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne - ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.

- „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW, SIECI CIEPLNEJ I LOKALNEJ KOTŁOWNI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „JUNIOR” W MIŁKOWIE w ramach RPO WD 2014-2020” – Nr projektu RPDS.03.03.03-02-0004/16. Całość projektu obejmuje wyłącznie wydatki inwestycyjne.

- "NOWA PERSPEKTYWA - LEPSZY START", realizowanego w ramach umowy partnerskiej z Województwem Dolnośląskim i siedmioma dolnośląskimi jednostkami samorządu terytorialnego Powiaty i Gminy na

prawach powiatu), dla którego został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-105/16, ogłoszonego przez Dolnośląski Urząd Pracy w Wałbrzychu - Filia we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 (9 Oś Priorytetowa - Włączenie społeczne, Działanie 9.1.B - Aktywna integracja). Projekt realizowany będzie w latach 2017 - 2018.

W roku 2018 planowane jest rozpoczęcie realizacji kolejnego projektu pn. "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ ORAZ PRZYGRANICZNYCH OBSZARÓW GÓR IZERSKICH I KARKONOSZY" w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Priorytet 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem, 1.1. Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych, priorytet inwestycyjny "Odnowienie bazy sprzętowej i wyposażenia". Projekt planowany jest do realizacji w latach 2018-2020.

4. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

4.1 Przychody – na 2017 rok zaplanowane zostały przychody z wolnych środków z rozliczenia wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 3.154.305 zł.

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

Kwota długu na koniec roku 2017 wynosi 16.378.000 zł.

5. WYNIK BUDŻETU - FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Prognozowany na 2017 rok wynik budżetu zamyka się niedoborem w wysokości 2.338.305 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

W latach 2018–2030 prognozowane dochody i wydatki umożliwiają zaplanowanie w tych latach nadwyżek, niezbędnych do sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.