



**Uchwała Nr 180/561/17
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 14 listopada 2017r.**

sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej powiat jeleniogórskiego.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868), art.226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) uchwała się, co następuje:

§ 1.Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu do przedłożenia projektu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - celem zaopiniowania,
- Radzie Powiatu za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Anna Koniecznyńska

WICESTAROSTA
Rafał Kwiatkowski

CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Walczak

UZASADNIENIE

Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) nakładają na Zarząd Powiatu obowiązek sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat. Integralnym elementem prognozy jest prognoza kwoty długu, którą sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Powiat Jeleniogórski posiada zobowiązania, których termin płatności upływa w roku 2030. Dlatego też wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w kształcie zawartym w uchwale.

PROJEKT

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

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r., poz.2077) oraz art. 12 pkt.11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2017r.,poz.1868) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwała, co następuje:

§ 1.1.Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 2030 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

§ 4.Traci moc uchwała Nr XIV/79/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego ze zmianami.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Anna Koniecznyńska

WICESTAROSTA
Paweł Kwiatkowski

C Z Ł O N E K
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Walczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:							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	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Docho dy bieżące 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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Lp											
2018	65 782 271,19	59 440 103,19	12 800 000,00	150 000,00	2 597 305,00	0,00	17 477 487,00	17 138 566,19	6 342 168,00	2 435 195,26	3 906 972,74
2019	60 000 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	59 500 000,00	59 500 000,00	11 500 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 500 000,00	59 500 000,00	11 500 000,00	130 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 500 000,00	59 500 000,00	11 500 000,00	130 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 500 000,00	59 500 000,00	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	59 500 000,00	59 500 000,00	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	59 500 000,00	59 500 000,00	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	59 500 000,00	59 500 000,00	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	59 500 000,00	59 500 000,00	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	59 500 000,00	59 500 000,00	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

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poz. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji „Wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez Jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych”.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:											
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
2018	66 545 000,15	58 616 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	7 928 435,25
2019	58 800 000,00	57 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	418 400,00	418 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2020	58 300 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	394 800,00	394 800,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2021	58 300 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	361 200,00	361 200,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2022	58 200 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	327 600,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	291 200,00	291 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2024	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	254 800,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2029	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2018		-762 728,96	1 840 728,96	0,00	0,00	1 840 728,96	762 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			w tym:								
			5.1	5.1.1	z tego:						
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
2018	1 078 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	823 538,29	2 664 267,25	
2019	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2020	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2021	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2022	1 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2023	1 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2024	1 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2025	1 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2026	1 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2027	1 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2028	1 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2029	1 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2030	1 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,95%	3,66%	3,91%	TAK	TAK	
2019	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	4,33%	4,03%	4,28%	TAK	TAK	
2020	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,20%	3,56%	3,81%	TAK	TAK	
2021	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,20%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	
2022	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	4,20%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	
2023	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,52%	4,20%	4,20%	TAK	TAK	
2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	2,52%	3,64%	3,64%	TAK	TAK	
2025	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,52%	3,08%	3,08%	TAK	TAK	
2026	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	2,52%	2,52%	2,52%	TAK	TAK	
2027	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	2,52%	2,52%	2,52%	TAK	TAK	
2028	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	2,52%	2,52%	2,52%	TAK	TAK	
2029	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	2,52%	2,52%	2,52%	TAK	TAK	
2030	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	2,52%	2,52%	2,52%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
					Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp												
2018	0,00		31 398 149,10	10 861 630,23	6 507 156,15	981 568,90	5 525 587,25	6 464 435,25	1 464 000,00	100 000,00		
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	257 947,41	257 947,41	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	202 050,16	202 050,16	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	1 200 000,00	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	200 000,00	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	200 000,00	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	200 000,00	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	200 000,00	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	200 000,00	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	200 000,00	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	200 000,00	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	200 000,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2018	274 605,19	259 198,37	224 477,40	3 906 972,74	1 693 255,46	0,00	0,00	409 669,88	0,00	238 260,00	0,00	0,00
2019	53 496,63	53 496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 947,41	219 255,30	0,00	0,00	0,00
2020	41 996,09	41 996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 050,16	171 742,64	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawieranych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
2018	5 525 587,25	4 214 672,74	1 992 065,23	1 366 315,08	327 999,24	1 366 315,08	327 999,24	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 899,02	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należności terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” oznacza wyłączenie z wykazywania w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykrczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Anna Konieczna

WICESTAROSTA
Włodzisław Wawrowski

CZŁO N E K
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Waiczak

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 507 120,72	6 507 156,15	257 947,41	202 050,16	0,00	6 733 210,20
1 a	- wydatki bieżące				3 776 942,47	981 568,90	257 947,41	202 050,16	0,00	1 053 031,45
1 b	- wydatki majątkowe				5 730 178,25	5 525 587,25	0,00	0,00	0,00	5 680 178,75
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:				6 783 209,70	5 935 257,13	257 947,41	202 050,16	0,00	6 733 210,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 053 031,45	409 669,88	257 947,41	202 050,16	0,00	1 063 031,45
1.1.1.1	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, optymalnemu wykorzystaniu współpracujących ze sobą? urzędzeń 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	2018	117 834,00	91 884,00	0,00	0,00	0,00	117 834,00
1.1.1.2	NOWA PERSPEKTYWA - LEPSZY START - Udzielenie wsparcia społeczno-zawodowego 486 osobom w wieku 13-18 lat. przebywającym w 11 rodzinnych MOW oraz ich rodzinom, przez co docelowo zwiększy się ich integracja społeczno - zawodowa.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	2017	2018	303 790,00	146 376,00	0,00	0,00	0,00	303 790,00
1.1.1.3	WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ, GÓR IZERSKICH I KARKONOSZY - Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	224 780,37	112 436,00	62 937,21	49 407,16	0,00	224 780,37
1.1.1.4	SKARBIEC KARKONOSZY I ŁUŻYC GÓRNYCH - ZAMKI, PALACE I PARKI PO OBU STRONACH NYSY - Wspólne działania promocyjne w zakresie wykorzystania zasobów kulturowych i przyrodniczych Karkonoszy z partnerem wiodącym reprezentującym powiaty Bautzen i Gorlitz	Starostwo Powiatowe	2018	2020	406 627,08	58 973,88	195 010,20	152 643,00	0,00	406 627,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 730 178,25	5 525 587,25	0,00	0,00	0,00	5 680 178,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	WPROWADZENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE JELENIOGORSKIM - 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, optymalnemu wykorzystaniu współpracujących ze sobą? urzędzeń 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	2018	2 068 386,73	1 992 065,23	0,00	0,00	0,00	2 068 386,73
1.1.2.2	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW, SIECI CIĘPLNEJ 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	2018	3 249 792,02	3 171 522,02	0,00	0,00	0,00	3 249 792,02
1.1.2.3	NOWA PERSPEKTYWA - LEPSZY START - Udzielenie wsparcia społeczno-zawodowego 486 osobom w wieku 13-18 lat, przebywającym w 11 dolnośląskim MOW oraz ich rodzinom, przez co docelowo zwiększy się ich integracja społeczno - zawodowa.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	2017	2018	49 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WZMOCNIENIE BEZPIECZYSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELENIOGORSKIEJ, GÓR IZERSKICH I KARKONOSZY - Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 723 911,02	571 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 723 911,02	571 899,02	0,00	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	571 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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 - Przebudowa części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych w siedzibie Starostwa Powiatowego położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Kochanowskiego 10	Starostwo Powiatowe	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Anna Konieczńska

MICESTAROSTA
Dawid Kwiatkowski

CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Walec

[A large blue diagonal line is drawn across the page, likely indicating a signature or a mark.]

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Anna Koniecznyńska

[Handwritten signature of Anna Koniecznyńska]

WICESTAROSTA

Paweł Kwiatkowski

[Handwritten signature of Paweł Kwiatkowski]

CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Walczak

[Handwritten signature of Andrzej Walczak]

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego

1. UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2017–2030 została opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministra Finansów znak ST8.4750.11.2017 oraz analizę wykonania dochodów i wydatków Powiatu Jeleniogórskiego za lata 2016-2017 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 2019 –2030 rozchodów jest konieczność zachowania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Podstawowe dane do wieloletniej prognozy finansowej, ze względu na trudne do oszacowania wielkości prognozowanych wielkości w tak długim przedziale czasowym, w latach 2019 – 2030 ustalono na stałym poziomie dochodów bieżących, w oparciu o rok bazowy 2018. Wysokość planowanych wydatków majątkowych w latach 2019 – 2030 stanowi wartość szacunkową i wynika z konieczności zachowania w/w relacji.

2. PROGNOZOWANE DOCHODY

W 2018 roku dochody zaplanowano zgodnie z danymi zawartymi w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego.

Podobnie w latach 2019-2030 do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto poziom roku bazowego.

W zakresie dochodów majątkowych prognoza, zgodnie z danymi określonymi w uchwale budżetowej na 2018 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, wynosi 4.472.000 zł.

Do prognozy przyjęto dochody ze sprzedaży mienia w roku 2018 w wysokości 2.435.195,26 zł oraz w roku 2019 - 500.000 zł.

3. PROGNOZOWANE WYDATKI

1) Wydatki bieżące – w roku 2018 zaplanowano zgodnie z danymi zawartymi w uchwale budżetowej Powiatu Jeleniogórskiego na rok bieżący. Wydatki te uwzględniają też istotne z punktu widzenia realizacji budżetu nieperiodyczne rozliczenia z ZUS i Ministrem Rozwoju i Finansów, których suma w 2018 roku wynosi 2.187.742,02 zł.

W latach 2019 – 2030 do kalkulacji wydatków bieżących przyjęto poziom zrealizowanych wydatków z roku bazowego, uwzględniając, że w roku 2019 kwota rozliczenia z tytułu zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2011 rok wynosi 943.297 zł, a od roku 2020 nie występują dodatkowe w/w obciążenia w zakresie wydatków bieżących. Dlatego w latach 2019 – 2022 została założona wyższa planowana nadwyżka operacyjna.

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. W roku 2018 nastąpi zakończenie spłat.

Wydatki na obsługę długu - na rok 2018 zaplanowano środki na obsługę długu w kwocie wyższej od wynikającej z aktualnych stóp procentowych, uwzględniając ewentualną zmiany stóp procentowych. Na lata 2019 – 2030 przyjęto do prognozy przypadające na każdy rok do spłaty odsetki od obligacji, obliczone w oparciu o szacunkowe oprocentowanie, z uwzględnieniem prognoz w zakresie wysokości stóp procentowych ogłaszanej przez Radę Polityki Pieniężnej.

2) Wydatki majątkowe :

W 2018 roku do prognozy przyjęto zadania ujęte w budżecie powiatu.

W latach 2019–2030 zaplanowano środki na sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości różnicy między dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi wraz z rozchodami. Szczegółowe określenie zakresu

rzeczowego możliwych do realizacji wydatków nastąpi po dokładnej analizie najbardziej niezbędnych w tym czasie potrzeb.

W roku 2018 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 :

- „WPROWADZENIE E-USŁUG W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM” w ramach RPOWD 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 RPOWD 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 w latach 2017 – 2018,
- "WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ, 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,
- „SKARBIEC KARKONOSZY I ŁUŻYC GÓRNYCH – ZAMKI, PAŁACE I PARKI PO OBU STRONACH NYSY”w ramach programu Interreg Va Polska – Saksonia. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2018-2020.

W latach 2019–2030 prognozowane dochody i wydatki umożliwiają zaplanowanie w tych latach nadwyżek, niezbędnych do sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

4.1 Przychody – na 2018 rok zaplanowane zostały przychody z wolnych środków z rozliczenia 2016 roku w wysokości 1.840.728,96 zł.

4.2. Rozchody - planowane na 2018 rok rozchody wynoszą ogółem 1.078.000 zł i obejmują kwoty przypadających do spłaty w 2018 roku rat pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 78.000 zł oraz wykup obligacji na kwotę 1.000.000 zł.

Kwota długu na koniec roku 2018 wynosi 15.300.000 zł.

5. WYNIK BUDŻETU - FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Prognozowany na 2018 rok wynik budżetu zamyka się niedoborem w wysokości 762.728,96 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

W latach 2019–2030 prognozowane dochody i wydatki umożliwiają zaplanowanie w tych latach nadwyżek, niezbędnych do sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Anna Konieczynska

WICESTAROSTA
Paweł Kwiatkowski

CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Walszak