

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego

1. UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu jeleniogórskiego na lata 2019 - 2030 została opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów znak ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 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 2020 - 2030, ze względu na trudne do oszacowania wartości, oparta została na stałym poziomie, którego podstawę stanowi rok bazowy 2019. Ponieważ aktualnie nie przewiduje się realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych, dlatego do prognozy przyjęto wartości szacunkowe, wynikające z konieczności zachowania w/w relacji.

2. PROGNOZOWANE DOCHODY

W 2019 roku dochody zostały zaplanowane zgodnie z danymi zawartymi w budżecie powiatu jeleniogórskiego. Na lata 2020 - 2030 do prognozy dochodów bieżących przyjęto poziom roku bazowego, natomiast nie planuje się w tym okresie dochodów majątkowych.

3. PROGNOZOWANE WYDATKI

1) Wydatki bieżące - w roku 2019 zaplanowane zostały zgodnie z danymi zawartymi w uchwale budżetowej powiatu. Na lata 2020 - 2030 do prognozy przyjęto poziom roku bazowego. Nie przewiduje się zwiększenia zakresu realizowanych zadań.

Wydatki na obsługę długu - na rok 2019 i lata następne zaplanowano środki skalkulowane w oparciu o obowiązujące stopy procentowe.

W ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań

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

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

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

3) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - w wieloletniej prognozie finansowej powiatu ujęto realizację następujących projektów :

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

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

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

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

4. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów.

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

5. WYNIK BUDŻETU

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