

**UCHWAŁA NR XVIII/119/2020
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego

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

§ 1. 1. W uchwale Nr XV/103/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego załącznik nr 1, określający wieloletnią prognozę finansową powiatu jeleniogórskiego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W uchwale Nr XV/103/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego załącznik nr 2, określający wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W uchwale Nr XV/103/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego załącznik nr 3, określający objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Jeleniogórskiego

Eugeniusz Kleśta

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/119/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 17 kwietnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	72 267 268,07	68 996 927,07	15 902 870,00	200 000,00	19 542 274,00	19 103 912,84	14 247 870,23	0,00	3 270 341,00	1 001 346,00	2 268 995,00
2021	72 374 300,00	68 927 100,00	16 000 000,00	200 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	14 227 100,00	0,00	3 447 200,00	50 000,00	3 397 200,00
2022	73 187 466,00	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	4 387 466,00	1 000 000,00	3 387 466,00
2023	68 800 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	74 067 268,07	68 819 753,07	41 881 499,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	5 247 515,00	5 247 515,00	40 000,00
2021	71 174 300,00	67 121 200,00	41 200 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	4 053 100,00	4 053 100,00	0,00
2022	71 887 466,00	67 121 713,00	41 200 000,00	0,00	0,00	327 600,00	0,00	0,00	4 765 753,00	4 765 753,00	0,00
2023	67 500 000,00	67 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	291 200,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	67 500 000,00	67 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	254 800,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	67 500 000,00	67 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	67 500 000,00	67 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	67 500 000,00	67 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	67 500 000,00	67 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2029	67 500 000,00	67 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2030	67 500 000,00	67 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 800 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 800 000,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 486 200,00	586 200,00	177 174,00	3 177 174,00
2021	x	x	x	x	0,00	12 159 100,00	459 100,00	1 805 900,00	1 805 900,00
2022	x	x	x	x	0,00	10 732 000,00	332 000,00	1 678 287,00	1 678 287,00
2023	x	x	x	x	0,00	9 304 900,00	204 900,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 877 800,00	77 800,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) ^x	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) ^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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,49%	1,32%	2,50%	7,00%	8,00%	TAK	TAK
2021	3,42%	4,38%	3,72%	5,44%	6,44%	TAK	TAK
2022	3,52%	4,03%	5,38%	4,20%	5,21%	TAK	TAK
2023	3,45%	3,60%	3,01%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2024	3,38%	3,52%	3,01%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2025	3,21%	3,45%	x	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2026	2,98%	3,38%	x	3,60%	4,16%	TAK	TAK
2027	2,80%	3,19%	x	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2028	2,73%	3,12%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2029	2,66%	3,05%	x	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2030	2,59%	2,98%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2020	74 299,84	74 299,84	67 978,65	0,00	0,00	0,00	143 236,84	143 236,84	126 574,65
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						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	2 364 574,84	165 253,84	2 199 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 075 732,00	22 632,00	4 053 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 692 853,00	0,00	3 692 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	127 100,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	127 100,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	77 800,00	0,00	77 800,00	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

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dьgu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych порещен i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych порещен i gwarancji w okresie dьższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dьżne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych порещен i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/119/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r.

kwoty w zł

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)					11 399 919,85	2 364 574,84	4 075 732,00	3 692 853,00	127 100,00	127 100,00
1.a	- wydatki bieżące					665 795,84	165 253,84	22 632,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					10 734 124,01	2 199 321,00	4 053 100,00	3 692 853,00	127 100,00	127 100,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					1 025 471,85	143 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					568 621,84	143 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELEŃOGÓRSKIEJ, GÓR IZERSKICH I KARKONOSZY - Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	220 280,35	68 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	ROBIĘ TO DLA SIEBIE - Zmniejszenie zagrożenia niepowodzeniami szkolnymi wśród 110 uczniów ZSOiMS w Szklarskiej Porębie w wieku 12-19 lat	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izzydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie	2019	2020	295 597,25	61 584,60	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	12 715,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					456 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELEŃOGÓRSKIEJ, GÓR IZERSKICH I KARKONOSZY - Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	456 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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					10 374 448,00	2 221 338,00	4 075 732,00	3 692 853,00	127 100,00	127 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące					97 174,00	22 017,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Monitoring osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcín (gmina Jeżów Sudecki, powiat jeleniogórski) - Monitoring osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcín	Starostwo Powiatowe	2019	2021	67 174,00	22 017,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	77 800,00	10 465 159,84
1.a	0,00	187 885,84
1.b	77 800,00	10 277 274,00
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	77 800,00	10 321 923,00
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				10 277 274,00	2 199 321,00	4 053 100,00	3 692 853,00	127 100,00	127 100,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych przez przebudwę 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	9 112 274,00	1 970 521,00	3 576 000,00	3 565 753,00	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	128 800,00	127 100,00	127 100,00	127 100,00	127 100,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.2	77 800,00	10 277 274,00
1.3.2.1	0,00	450 000,00
1.3.2.2	0,00	9 112 274,00
1.3.2.3	77 800,00	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 Siedlęcín"**, realizowane w latach 2019 - 2021.

2) Wydatki majątkowe - w 2020 roku przyjęto trzy 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,
- zadanie planowane w latach 2019 - 2022 pn. **"Głęboka termomodernizacja obiektów Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie"** z dofinansowaniem dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- leasing ciągnika rolniczego z osprzętem w latach 2020 - 2025 na ogólną kwotę 715.000,00 zł, z tego na rok 2020 - 128.800,00 zł, 2021- 127.100,00 zł, 2022 - 127.100,00 zł, 2023 - 127.100,00 zł, 2024 - 127.100,00 zł i 2025 - 77.800,00 zł.

Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego możliwych do realizacji wydatków majątkowych w latach 2023 - 2030 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 :

- **"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 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm) uchwała się co następuje:

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

2020 rok 128.800,00 zł,

2021 rok 127.100,00 zł,

2022 rok 127.100,00 zł,

2023 rok 127.100,00 zł,

2024 rok 127.100,00zł,

2025 rok 77.800,00 zł (wraz z wykupem).