

UCHWAŁA NR XX/131/2020
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Jeleniogórskiego

Eugeniusz Kleśta

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/131/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 czerwca 2020r.

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	75 035 562,57	72 437 216,57	15 897 431,00	200 000,00	22 186 380,00	19 708 758,34	14 444 647,23	0,00	2 598 346,00	1 001 346,00	1 597 000,00
2021	68 977 100,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	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
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	76 835 562,57	72 185 042,57	42 865 355,48	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	4 650 520,00	4 540 520,00	40 000,00
2021	67 777 100,00	67 292 100,00	41 200 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	485 000,00	350 000,00	0,00
2022	67 500 000,00	67 365 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	327 600,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	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	13 505 000,00	605 000,00	252 174,00	3 252 174,00
2021	x	x	x	x	0,00	12 170 000,00	470 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	10 735 000,00	335 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	9 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 865 000,00	65 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki 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	3,26%	1,52%	3,42%	7,94%	8,93%	TAK	TAK
2021	3,44%	4,04%	4,14%	6,34%	7,33%	TAK	TAK
2022	3,54%	3,54%	3,54%	4,94%	5,93%	TAK	TAK
2023	3,47%	3,60%	3,60%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2024	3,39%	3,52%	3,52%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2025	3,18%	3,45%	x	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2026	2,98%	3,38%	x	3,51%	4,07%	TAK	TAK
2027	2,80%	3,19%	x	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2028	2,73%	3,12%	x	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2029	2,66%	3,05%	x	3,40%	3,40%	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	134 299,84	134 299,84	118 756,65	0,00	0,00	0,00	275 848,35	275 848,35	240 227,17
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	225 315,00	225 315,00	191 517,75	375 253,84	165 253,84	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	507 632,00	22 632,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	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	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 300 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 300 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 300 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 300 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	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 XX/131/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 czerwca 2020r.

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)				2 287 645,85	375 253,84	507 632,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
1.a	- wydatki bieżące				665 795,84	165 253,84	22 632,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 621 850,01	210 000,00	485 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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 JELENIOGÓRSKIEJ, 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 JELENIOGÓRSKIEJ, 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				1 262 174,00	232 017,00	507 632,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
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	65 000,00	1 352 885,84
1.a	0,00	187 885,84
1.b	65 000,00	1 165 000,00
1.1	0,00	143 236,84
1.1.1	0,00	143 236,84
1.1.1.1	0,00	68 937,00
1.1.1.2	0,00	61 584,60
1.1.1.3	0,00	12 715,24
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	65 000,00	1 209 649,00
1.3.1	0,00	44 649,00
1.3.1.1	0,00	44 649,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Głęboka termomodernizacja budynków Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie - Poprawa efektywności energetycznej obiektów Domu Wczasów Dziecięcych w Szklarskiej Porębie	Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	2019	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 165 000,00	210 000,00	485 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych przez 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Umowa leasingu na ciągnik - Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2020	2025	715 000,00	110 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00

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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego

1. UWAGI OGÓLNE

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

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

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

2. PROGNOZOWANE DOCHODY

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

3. PROGNOZOWANE WYDATKI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

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

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

5. WYNIK BUDŻETU

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

Uzasadnienie

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

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

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

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

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

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

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

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

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