Projekt

STAROSTA

z dnia 20 października 2020 r.
Zatwierdzony w dniu ..... Krzysztof Wiśniewski

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia ..... 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 2019 r. 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.

SKARBNIK POWIATU
Grażyna Bojęć

RADCA PRAWNY
Dagmara Mazur

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik nr 1 do uchwały Nr ,,,,,,,,,, Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia .....

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	76 469 344,50	73 715 563,85	15 097 431,00	200 000,00	22 186 380,00	20 983 417,75	15 248 335,10	0,00	2 753 780,65	1 001 346,00	1 752 434,65
2021	69 474 370,31	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	547 270,31	0,00	547 270,31
2022	68 807 870,20	68 807 870,20	16 007 870,20	200 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 807 870,20	68 807 870,20	16 007 870,20	200 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 807 870,20	68 807 870,20	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	68 807 870,20	68 807 870,20	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	68 807 870,20	68 807 870,20	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	68 805 246,80	68 805 246,80	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, z późn. 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 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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	78 321 812,61	73 654 886,96	43 534 282,50	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	4 666 925,65	4 666 925,65	40 000,00
2021	68 266 500,00	67 239 100,00	41 200 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 400,00	1 027 400,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-1 852 468,11	0,00	3 052 468,11	52 468,11	52 468,11	0,00	0,00	3 000 000,00	1 800 000,00
2021	1 207 870,31	1 207 870,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 307 870,20	1 307 870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 307 870,20	1 307 870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 307 870,20	1 307 870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 307 870,20	1 307 870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 307 870,20	1 307 870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 305 246,80	1 305 246,80	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 zaciągnięciem 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	z tego:	
								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	1 207 870,31	1 207 870,31	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 870,20	1 307 870,20	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 870,20	1 307 870,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 870,20	1 307 870,20	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 870,20	1 307 870,20	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 870,20	1 307 870,20	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 246,80	1 305 246,80	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 557 468,11	605 000,00	60 676,89	3 060 676,89
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 214 597,80	470 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 771 727,60	335 000,00	1 442 870,20	1 442 870,20
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 328 857,40	200 000,00	1 507 870,20	1 507 870,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 885 987,20	65 000,00	1 507 870,20	1 507 870,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 513 117,00	0,00	1 507 870,20	1 507 870,20
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 205 246,80	0,00	1 507 870,20	1 507 870,20
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	1 505 246,80	1 505 246,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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%	1,84%	3,74%	7,94%	8,93%	TAK	TAK
2021	3,45%	4,14%	4,14%	6,44%	7,44%	TAK	TAK
2022	3,55%	3,55%	3,55%	5,04%	6,04%	TAK	TAK
2023	3,48%	3,61%	3,61%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2024	3,41%	3,54%	3,54%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2025	3,19%	3,47%	x	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2026	2,99%	3,39%	x	3,58%	4,14%	TAK	TAK
2027	2,81%	3,20%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2028	2,73%	3,12%	x	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2029	2,66%	3,05%	x	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2030	2,59%	2,98%	x	3,34%	3,34%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	439 904,84	439 904,84	376 320,54	0,00	0,00	0,00	581 453,35	581 453,35	497 791,06
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	448 353,84	185 353,84	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 095 332,00	82 932,00	1 012 400,00	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			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	10.10	10.11
2020	1 200 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 768,45
2021	1 200 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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 długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..... Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia .....

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)				2 948 445,85	448 353,84	1 095 332,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
1.a	- wydatki bieżące				746 195,84	185 353,84	82 932,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 202 250,01	263 000,00	1 012 400,00	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 Izydora 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				1 922 974,00	305 117,00	1 095 332,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				177 574,00	42 117,00	82 932,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Monitoring osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcin (gmina Jeżów Sudecki, powiat jeleniogórski) - Monitoring osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcin	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	1 973 685,84
1.a	0,00	268 285,84
1.b	65 000,00	1 705 400,00
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	1 830 449,00
1.3.1	0,00	125 049,00
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
1.3.1.3	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowy przez Powiat Jeleniogórski w latach 2016-2019 - Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków publicznych przez niepubliczne domy wczasów dziecięcych	Starostwo Powiatowe	2020	2021	80 400,00	20 100,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 745 400,00	263 000,00	1 012 400,00	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	150 000,00	300 000,00	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
1.3.2.4	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zadania pn."Przebudowa ul.Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin" - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie	Starostwo Powiatowe	2020	2021	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka - Karpacz w km 9+001 do 16+612 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy drogi 2653D	Starostwo Powiatowe	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465" - Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie	Starostwo Powiatowe	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcin, gmina JeżówSudecki" - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy mostu w Siedlęcinie	Starostwo Powiatowe	2020	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy mostu w Podgórzynie	Starostwo Powiatowe	2020	2021	137 400,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn - Borowice - Sosnówkaw km 0+000 do 5+002 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy drogi 2720D	Starostwo Powiatowe	2020	2021	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie - Rozbudowa sieci wodociągowej w celu wpięcia do istniejącej sieci	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	2020	2021	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły MOW w Szklarskiej Porębie - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	2020	2021	60 000,00	3 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	80 400,00
1.3.2	65 000,00	1 705 400,00
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
1.3.2.4	0,00	133 000,00
1.3.2.5	0,00	40 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	25 000,00
1.3.2.8	0,00	137 400,00
1.3.2.9	0,00	35 000,00
1.3.2.10	0,00	110 000,00
1.3.2.11	0,00	60 000,00

Strona 5 z 5

Załącznik nr 3 do uchwały Nr..... Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia .....

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 Siedlęcin"**, realizowane w latach 2019 - 2021 oraz koszty przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym w latach 2016 - 2019.

2) Wydatki majątkowe - w latach 2020 - 2021 roku przyjęto następujące zadania:
- planowane na lata 2020-2021, zwiazane z przebudową dróg powiatowych i mostów na ogólną kwotę 807.400,00 zł,
- dwa zadania inwestycyjne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie na ogólną kwotę 170.000,00 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 3.052.468,11 zł, z tego 3.000.000,00 zł z wolnych środków z rozliczenia z lat ubiegłych i 52.468,11 zł z pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania pn."Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzłów cieplnych w budynkach użyteczności publicznej przy ul.Kochanowskiego 10 i ul.Podchorążych 15 w Jeleniej Górze". Przychody w wysokości 1.852.468,11,00 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 1.852.468,11 zł.

UZASADNIENIE

Na podstawie wniosku dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie z dnia 19.10.2020 r. o zwiększenie środków planowanych w 2021 roku na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie w celu wpięcia do istniejącej sieci"zwiększony został limit wydatków na w/w przedsięwzięcie. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okazało się, że zaplanowana w budżecie 2021 roku kwota 75.000 zł okazała się niewystarczająca.

Podjęcie uchwały jest konieczne do rozsrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i umożliwienia podpisania umowy o oferentem.