

UCHWAŁA NR XLIX/248/2018
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 27 lipca 2018 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 2017 r. poz.2077 z póź.zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XLI/211/2017 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku 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 XLI/211/2017 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku 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 XLI/211/2017 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku 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

Eugeniusz Kleśta

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLIX/248/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	71 384 998,14	63 043 766,35	13 183 000,00	150 000,00	2 674 933,84	0,00	18 803 332,00	18 438 529,41	8 341 231,79	800 000,00	7 541 231,79
2019	60 000 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	75 381 274,74	62 383 523,33	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	12 997 751,41
2019	58 800 000,00	57 400 000,00	0,00	0,00	x	418 400,00	418 400,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2020	58 300 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	394 800,00	394 800,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2021	58 300 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	361 200,00	361 200,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2022	58 200 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	327 600,00	327 600,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	291 200,00	291 200,00	0,00	0,00	200 000,00
2024	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	254 800,00	254 800,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	200 000,00
2029	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	200 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 996 276,60	5 074 276,60	0,00	0,00	5 074 276,60	3 996 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	660 243,02	5 734 519,62
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	2,05%	3,66%	4,81%	TAK	TAK
2019	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	4,33%	3,06%	4,20%	TAK	TAK
2020	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,20%	2,60%	3,74%	NIE	TAK
2021	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,20%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2022	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	4,20%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2023	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,52%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	2,52%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2025	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,52%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2026	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	2,52%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2027	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	2,52%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2028	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	2,52%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2029	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	2,52%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2030	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	2,52%	2,52%	2,52%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	33 255 317,14	11 582 305,83	4 250 534,92	305 201,01	3 945 333,91	5 087 231,40	7 760 520,01	150 000,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	2 508 191,72	69 087,21	2 439 104,51	0,00	1 400 000,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	49 407,16	49 407,16	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

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

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

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

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

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	196 759,93	184 820,73	184 820,73	2 599 261,79	2 599 261,79	2 599 261,79	305 201,01	264 377,71	264 377,71
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 947,41	219 255,30	62 937,21
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 050,16	171 742,64	49 407,16
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	3 438 655,03	2 922 856,80	5 543 231,25	1 063 300,41	1 063 300,41	1 063 300,41	1 063 300,41	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** ustawy) 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego XLIX/248/2018 z dnia 27 lipca 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					7 179 927,34	4 250 534,92	2 508 191,72	49 407,16	0,00	6 808 133,80
1.a	- wydatki bieżące					615 404,35	305 201,01	69 087,21	49 407,16	0,00	423 695,38
1.b	- wydatki majątkowe					6 564 522,99	3 945 333,91	2 439 104,51	0,00	0,00	6 384 438,42
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:					7 179 927,34	4 250 534,92	2 508 191,72	49 407,16	0,00	6 808 133,80
1.1.1	- wydatki bieżące					615 404,35	305 201,01	69 087,21	49 407,16	0,00	423 695,38
1.1.1.1	WPROWADZENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE JELENI OGÓRSKIM - Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line, uproszczenie procedur wewnętrznych, optymalnemu wykorzystaniu współpracujących ze sobą urzędów informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i gromadzenie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Dla klientów urzędu będzie to oznaczało skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranej sprawy, wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości zagadnienia. W zakresie spraw realizowanych przez sektor prywatny przekłada się to na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości. Projekt zakłada także wprowadzenie szeregu usprawnień wewnątrz organizacji przekładających się na sprawne świadczenie e-usług.	Starostwo Powiatowe	2016	2018	79 034,00	77 684,00	0,00	0,00	0,00	77 684,00	
1.1.1.2	NOWA PERSPEKTYWA - LEPSZY START - Udzielenie wsparcia społeczno-zawodowego 486 osobom w wieku 13-18 lat, przebywającym w 11 dolnośląskim MOW oraz ich rodzinom, przez co docelowo zwiększy się ich integracja społeczno - zawodowa.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	2017	2018	303 790,00	113 431,03	0,00	0,00	0,00	113 431,03	
1.1.1.3	WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELENI OGÓRSKIEJ, GÓR IZERSKICH I KARKONOSZY - Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	220 280,35	107 935,98	62 937,21	49 407,16	0,00	220 280,35	
1.1.1.4	SKARB NICA GÓRNE ŁUŻYCE I KARKONOSZE - PAŁACE, ZAMKI I PARKI PO OBU STRONACH NYSY - Wspólne działania promocyjne w zakresie wykorzystania zasobów kulturowych i przyrodniczych Karkonoszy z partnerem wiodącym reprezentującym powiaty Bautzen i Gorlitz	Starostwo Powiatowe	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW, SIECI CIEPŁEJ I LOKALNEJ KOTŁOWNI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "JUNIOR" W MIŁKOWIE - poprawa efektywności energetycznej głównych budynków DPS JUNIOR poprzez głęboką modernizację energetyczną, w tym wymiana sieci ciepłej i modernizacja kotłowni oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Dom Pomocy Społecznej Miłków	2016	2019	12 300,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	12 300,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2	- wydatki majątkowe					6 564 522,99	3 945 333,91	2 439 104,51	0,00	0,00	6 384 438,42
1.1.2.1	WPROWADZENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM - Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line, uproszczenie procedur wewnętrznych, optymalnemu wykorzystaniu współpracujących ze sobą? urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i gromadzenie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Dla klientów urzędu będzie to oznaczało skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranej sprawy, wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości zagadnienia. W zakresie spraw realizowanych przez sektor prywatny przekłada się to na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości. Projekt zakłada także wprowadzenie szeregu usprawnień wewnątrz organizacji przekładających się na sprawne świadczenie e-usług.	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 044 149,23	2 006 265,23	0,00	0,00	0,00	2 006 265,23	
1.1.2.2	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW, SIECI CIEPŁEJ I LOKALNEJ KOTŁOWNI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "JUNIOR" W MIŁKOWIE - poprawa efektywności energetycznej głównych budynków DPS JUNIOR poprzez głęboką modernizację energetyczną, w tym wymiana sieci ciepłej i modernizacja kotłowni oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Dom Pomocy Społecznej Miłków	2016	2019	4 013 524,25	1 482 218,67	2 439 104,51	0,00	0,00	3 921 323,18	
1.1.2.3	NOWA PERSPEKTYWA - LEPSZY START - Udzielenie wsparcia społeczno-zawodowego 486 osobom w wieku 13-18 lat, przebywającym w 11 dolnośląskim MOW oraz ich rodzinom, przez co docelowo zwiększy się ich integracja społeczno - zawodowa.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	2017	2018	49 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	WZMOCNIENIE 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	456 850,01	0,00	0,00	0,00	456 850,01	
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Uгода z ZUS - spłata zobowiązań wobec ZUS przejętych po zakończeniu likaidacji SP ZOZ w Kowarach	Starostwo Powiatowe	2011	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul.Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych - Przebudowa części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych w siedzibie Starostwa Powiatowego położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Kochanowskiego 10	Starostwo Powiatowe	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
powiatu jeleniogórskiego**

1. UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2018–2030 została opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministra Finansów znak ST8.4750.11.2017 oraz analizę wykonania dochodów i wydatków Powiatu Jeleniogórskiego za lata 2016-2017 z uwzględnieniem planowanych zmian zakresu realizowanych zadań i możliwości finansowych Powiatu oraz planowanych projektów objętych dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

Istotnym czynnikiem kształtującym poziom rozchodów planowanych na lata 2019 –2030 jest konieczność zachowania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

2. PROGNOZOWANE DOCHODY

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

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

W zakresie dochodów majątkowych prognoza, zgodnie z danymi określonymi w uchwale budżetowej na 2018 rok, obejmuje planowane środki z tytułu dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz z tytułu sprzedaży mienia. Wartość nieruchomości powiatu, które mogą być przedmiotem sprzedaży, ustalona na podstawie operatów szacunkowych, wynosi 4.472.000 zł.

Do prognozy przyjęto dochody ze sprzedaży mienia w roku 2018 w wysokości 800.000,00 zł oraz w roku 2019 - 500.000 zł.

3. PROGNOZOWANE WYDATKI

1) Wydatki bieżące – w roku 2018 zaplanowano zgodnie z danymi zawartymi w uchwale budżetowej Powiatu Jeleniogórskiego. Wydatki te uwzględniają też, istotne z punktu widzenia realizacji budżetu, nieperiodyczne rozliczenia z Ministrem Rozwoju i Finansów (zwrot subwencji oświatowej), których suma wynosi 1.615.843,00 zł.

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

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

2) Wydatki majątkowe :

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

W latach 2019–2030 zaplanowano środki na sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości różnicy między dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi wraz z rozchodami. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego możliwych do realizacji wydatków nastąpi po dokładnej analizie najbardziej niezbędnych w tym czasie potrzeb.

W roku 2018 zaplanowano również wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), obejmujące realizację następujących projektów :

- „WPROWADZENIE E-USŁUG W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM”
w ramach RPOWD 2014-2020 Oś priorytetowa 2.Technologie

informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne - ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.

- „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW, SIECI CIEPLNEJ I LOKALNEJ KOTŁOWNI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „JUNIOR” W MIŁKOWIE w ramach RPOWD 2014-2020” – Nr projektu RPDS.03.03.03-02-0004/16. Po zmianie WPF zakończenie realizacji projektu zostało przesunięte z roku 2018 na rok 2019.

- "NOWA PERSPEKTYWA - LEPSZY START", realizowanego w ramach umowy partnerskiej z Województwem Dolnośląskim i siedmioma dolnośląskimi jednostkami samorządu terytorialnego Powiaty i Gminy na prawach powiatu), dla którego został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-105/16, ogłoszonego przez Dolnośląski Urząd Pracy w Wałbrzychu - Filia we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 (9 Oś Priorytetowa - Włączenie społeczne, Działanie 9.1.B - Aktywna integracja). Projekt realizowany w latach 2017 – 2018,

- "WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ, GÓR IZERSKICH I KARKONOSZY" w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Priorytet 1:Wspólne zarządzanie ryzykiem, 1.1. Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych, priorytet inwestycyjny "Odnowienie bazy sprzętowej i wyposażenia". Projekt planowany jest do realizacji w latach 2018-2020,

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

4. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

4.1 Przychody – na 2018 rok zaplanowane zostały przychody z wolnych środków z rozliczenia 2017 roku w wysokości 5.074.276,60 zł.

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

Kwota długu na koniec roku 2018 wynosi 15.300.000 zł.

5. WYNIK BUDŻETU - FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Prognozowany na 2018 rok wynik budżetu zamyka się niedoborem w wysokości 3.996.276,60 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

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

UCHWAŁA NR XLIX/248/2018
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 27 lipca 2018 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 2017 r. poz.2077 z póź.zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XLI/211/2017 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku 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 XLI/211/2017 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku 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 XLI/211/2017 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku 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

Eugeniusz Kleśta

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLIX/248/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	71 384 998,14	63 043 766,35	13 183 000,00	150 000,00	2 674 933,84	0,00	18 803 332,00	18 438 529,41	8 341 231,79	800 000,00	7 541 231,79		
2019	60 000 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2020	59 600 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	59 500 000,00	59 500 000,00	12 800 000,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	17 500 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

z tego:												Wydatki majątkowe ^x
w tym:												
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:					
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp												
2018	75 381 274,74	62 383 523,33	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	12 997 751,41			
2019	58 800 000,00	57 400 000,00	0,00	0,00	x	418 400,00	0,00	0,00	1 400 000,00			
2020	58 300 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	394 800,00	0,00	0,00	1 300 000,00			
2021	58 300 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	361 200,00	0,00	0,00	1 300 000,00			
2022	58 200 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	327 600,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
2023	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	291 200,00	0,00	0,00	200 000,00			
2024	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	254 800,00	0,00	0,00	200 000,00			
2025	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	218 400,00	0,00	0,00	200 000,00			
2026	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	182 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
2027	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	145 600,00	0,00	0,00	200 000,00			
2028	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	109 200,00	0,00	0,00	200 000,00			
2029	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	72 800,00	0,00	0,00	200 000,00			
2030	58 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	36 400,00	0,00	0,00	200 000,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 996 276,60	5 074 276,60	0,00	0,00	5 074 276,60	3 996 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		w tym:			z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	660 243,02	5 734 519,62	
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	2,05%	3,66%	4,81%	TAK	TAK
2019	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	4,33%	3,06%	4,20%	TAK	TAK
2020	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,20%	2,60%	3,74%	NIE	TAK
2021	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,20%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2022	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	4,20%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2023	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,52%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	2,52%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2025	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,52%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2026	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	2,52%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2027	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	2,52%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2028	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	2,52%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2029	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	2,52%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2030	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	2,52%	2,52%	2,52%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	33 255 317,14	11 582 305,83	4 250 534,92	305 201,01	3 945 333,91	5 087 231,40	7 760 520,01	150 000,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	2 508 191,72	69 087,21	2 439 104,51	0,00	1 400 000,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	49 407,16	49 407,16	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się inwestycje rozpoczynające co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	196 759,93	184 820,73	184 820,73	2 599 261,79	2 599 261,79	2 599 261,79	305 201,01	264 377,71	264 377,71
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 947,41	219 255,30	62 937,21
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 050,16	171 742,64	49 407,16
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	3 438 655,03	2 922 856,80	5 543 231,25	1 063 300,41	1 063 300,41	1 063 300,41	1 063 300,41	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** ustawy) 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 9.7.1. x poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wsłezaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności pozycji 86-91b, 92b, 93b, 94b, 95b, 96b, 97b, 98b, 99b, 100b, 101b, 102b, 103b, 104b, 105b, 106b, 107b, 108b, 109b, 110b, 111b, 112b, 113b, 114b, 115b, 116b, 117b, 118b, 119b, 120b, 121b, 122b, 123b, 124b, 125b, 126b, 127b, 128b, 129b, 130b, 131b, 132b, 133b, 134b, 135b, 136b, 137b, 138b, 139b, 140b, 141b, 142b, 143b, 144b, 145b, 146b, 147b, 148b, 149b, 150b, 151b, 152b, 153b, 154b, 155b, 156b, 157b, 158b, 159b, 160b, 161b, 162b, 163b, 164b, 165b, 166b, 167b, 168b, 169b, 170b, 171b, 172b, 173b, 174b, 175b, 176b, 177b, 178b, 179b, 180b, 181b, 182b, 183b, 184b, 185b, 186b, 187b, 188b, 189b, 190b, 191b, 192b, 193b, 194b, 195b, 196b, 197b, 198b, 199b, 200b, 201b, 202b, 203b, 204b, 205b, 206b, 207b, 208b, 209b, 210b, 211b, 212b, 213b, 214b, 215b, 216b, 217b, 218b, 219b, 220b, 221b, 222b, 223b, 224b, 225b, 226b, 227b, 228b, 229b, 230b, 231b, 232b, 233b, 234b, 235b, 236b, 237b, 238b, 239b, 240b, 241b, 242b, 243b, 244b, 245b, 246b, 247b, 248b, 249b, 250b, 251b, 252b, 253b, 254b, 255b, 256b, 257b, 258b, 259b, 260b, 261b, 262b, 263b, 264b, 265b, 266b, 267b, 268b, 269b, 270b, 271b, 272b, 273b, 274b, 275b, 276b, 277b, 278b, 279b, 280b, 281b, 282b, 283b, 284b, 285b, 286b, 287b, 288b, 289b, 290b, 291b, 292b, 293b, 294b, 295b, 296b, 297b, 298b, 299b, 300b, 301b, 302b, 303b, 304b, 305b, 306b, 307b, 308b, 309b, 310b, 311b, 312b, 313b, 314b, 315b, 316b, 317b, 318b, 319b, 320b, 321b, 322b, 323b, 324b, 325b, 326b, 327b, 328b, 329b, 330b, 331b, 332b, 333b, 334b, 335b, 336b, 337b, 338b, 339b, 340b, 341b, 342b, 343b, 344b, 345b, 346b, 347b, 348b, 349b, 350b, 351b, 352b, 353b, 354b, 355b, 356b, 357b, 358b, 359b, 360b, 361b, 362b, 363b, 364b, 365b, 366b, 367b, 368b, 369b, 370b, 371b, 372b, 373b, 374b, 375b, 376b, 377b, 378b, 379b, 380b, 381b, 382b, 383b, 384b, 385b, 386b, 387b, 388b, 389b, 390b, 391b, 392b, 393b, 394b, 395b, 396b, 397b, 398b, 399b, 400b, 401b, 402b, 403b, 404b, 405b, 406b, 407b, 408b, 409b, 410b, 411b, 412b, 413b, 414b, 415b, 416b, 417b, 418b, 419b, 420b, 421b, 422b, 423b, 424b, 425b, 426b, 427b, 428b, 429b, 430b, 431b, 432b, 433b, 434b, 435b, 436b, 437b, 438b, 439b, 440b, 441b, 442b, 443b, 444b, 445b, 446b, 447b, 448b, 449b, 450b, 451b, 452b, 453b, 454b, 455b, 456b, 457b, 458b, 459b, 460b, 461b, 462b, 463b, 464b, 465b, 466b, 467b, 468b, 469b, 470b, 471b, 472b, 473b, 474b, 475b, 476b, 477b, 478b, 479b, 480b, 481b, 482b, 483b, 484b, 485b, 486b, 487b, 488b, 489b, 490b, 491b, 492b, 493b, 494b, 495b, 496b, 497b, 498b, 499b, 500b, 501b, 502b, 503b, 504b, 505b, 506b, 507b, 508b, 509b, 510b, 511b, 512b, 513b, 514b, 515b, 516b, 517b, 518b, 519b, 520b, 521b, 522b, 523b, 524b, 525b, 526b, 527b, 528b, 529b, 530b, 531b, 532b, 533b, 534b, 535b, 536b, 537b, 538b, 539b, 540b, 541b, 542b, 543b, 544b, 545b, 546b, 547b, 548b, 549b, 550b, 551b, 552b, 553b, 554b, 555b, 556b, 557b, 558b, 559b, 560b, 561b, 562b, 563b, 564b, 565b, 566b, 567b, 568b, 569b, 570b, 571b, 572b, 573b, 574b, 575b, 576b, 577b, 578b, 579b, 580b, 581b, 582b, 583b, 584b, 585b, 586b, 587b, 588b, 589b, 590b, 591b, 592b, 593b, 594b, 595b, 596b, 597b, 598b, 599b, 600b, 601b, 602b, 603b, 604b, 605b, 606b, 607b, 608b, 609b, 610b, 611b, 612b, 613b, 614b, 615b, 616b, 617b, 618b, 619b, 620b, 621b, 622b, 623b, 624b, 625b, 626b, 627b, 628b, 629b, 630b, 631b, 632b, 633b, 634b, 635b, 636b, 637b, 638b, 639b, 640b, 641b, 642b, 643b, 644b, 645b, 646b, 647b, 648b, 649b, 650b, 651b, 652b, 653b, 654b, 655b, 656b, 657b, 658b, 659b, 660b, 661b, 662b, 663b, 664b, 665b, 666b, 667b, 668b, 669b, 670b, 671b, 672b, 673b, 674b, 675b, 676b, 677b, 678b, 679b, 680b, 681b, 682b, 683b, 684b, 685b, 686b, 687b, 688b, 689b, 690b, 691b, 692b, 693b, 694b, 695b, 696b, 697b, 698b, 699b, 700b, 701b, 702b, 703b, 704b, 705b, 706b, 707b, 708b, 709b, 710b, 711b, 712b, 713b, 714b, 715b, 716b, 717b, 718b, 719b, 720b, 721b, 722b, 723b, 724b, 725b, 726b, 727b, 728b, 729b, 730b, 731b, 732b, 733b, 734b, 735b, 736b, 737b, 738b, 739b, 740b, 741b, 742b, 743b, 744b, 745b, 746b, 747b, 748b, 749b, 750b, 751b, 752b, 753b, 754b, 755b, 756b, 757b, 758b, 759b, 760b, 761b, 762b, 763b, 764b, 765b, 766b, 767b, 768b, 769b, 770b, 771b, 772b, 773b, 774b, 775b, 776b, 777b, 778b, 779b, 780b, 781b, 782b, 783b, 784b, 785b, 786b, 787b, 788b, 789b, 790b, 791b, 792b, 793b, 794b, 795b, 796b, 797b, 798b, 799b, 800b, 801b, 802b, 803b, 804b, 805b, 806b, 807b, 808b, 809b, 810b, 811b, 812b, 813b, 814b, 815b, 816b, 817b, 818b, 819b, 820b, 821b, 822b, 823b, 824b, 825b, 826b, 827b, 828b, 829b, 830b, 831b, 832b, 833b, 834b, 835b, 836b, 837b, 838b, 839b, 840b, 841b, 842b, 843b, 844b, 845b, 846b, 847b, 848b, 849b, 850b, 851b, 852b, 853b, 854b, 855b, 856b, 857b, 858b, 859b, 860b, 861b, 862b, 863b, 864b, 865b, 866b, 867b, 868b, 869b, 870b, 871b, 872b, 873b, 874b, 875b, 876b, 877b, 878b, 879b, 880b, 881b, 882b, 883b, 884b, 885b, 886b, 887b, 888b, 889b, 890b, 891b, 892b, 893b, 894b, 895b, 896b, 897b, 898b, 899b, 900b, 901b, 902b, 903b, 904b, 905b, 906b, 907b, 908b, 909b, 910b, 911b, 912b, 913b, 914b, 915b, 916b, 917b, 918b, 919b, 920b, 921b, 922b, 923b, 924b, 925b, 926b, 927b, 928b, 929b, 930b, 931b, 932b, 933b, 934b, 935b, 936b, 937b, 938b, 939b, 940b, 941b, 942b, 943b, 944b, 945b, 946b, 947b, 948b, 949b, 950b, 951b, 952b, 953b, 954b, 955b, 956b, 957b, 958b, 959b, 960b, 961b, 962b, 963b, 964b, 965b, 966b, 967b, 968b, 969b, 970b, 971b, 972b, 973b, 974b, 975b, 976b, 977b, 978b, 979b, 980b, 981b, 982b, 983b, 984b, 985b, 986b, 987b, 988b, 989b, 990b, 991b, 992b, 993b, 994b, 995b, 996b, 997b, 998b, 999b, 1000b, 1001b, 1002b, 1003b, 1004b, 1005b, 1006b, 1007b, 1008b, 1009b, 1010b, 1011b, 1012b, 1013b, 1014b, 1015b, 1016b, 1017b, 1018b, 1019b, 1020b, 1021b, 1022b, 1023b, 1024b, 1025b, 1026b, 1027b, 1028b, 1029b, 1030b, 1031b, 1032b, 1033b, 1034b, 1035b, 1036b, 1037b, 1038b, 1039b, 1040b, 1041b, 1042b, 1043b, 1044b, 1045b, 1046b, 1047b, 1048b, 1049b, 1050b, 1051b, 1052b, 1053b, 1054b, 1055b, 1056b, 1057b, 1058b, 1059b, 1060b, 1061b, 1062b, 1063b, 1064b, 1065b, 1066b, 1067b, 1068b, 1069b, 1070b, 1071b, 1072b, 1073b, 1074b, 1075b, 1076b, 1077b, 1078b, 1079b, 1080b, 1081b, 1082b, 1083b, 1084b, 1085b, 1086b, 1087b, 1088b, 1089b, 1090b, 1091b, 1092b, 1093b, 1094b, 1095b, 1096b, 1097b, 1098b, 1099b, 1100b, 1101b, 1102b, 1103b, 1104b, 1105b, 1106b, 1107b, 1108b, 1109b, 1110b, 1111b, 1112b, 1113b, 1114b, 1115b, 1116b, 1117b, 1118b, 1119b, 1120b, 1121b, 1122b, 1123b, 1124b, 1125b, 1126b, 1127b, 1128b, 1129b, 1130b, 1131b, 1132b, 1133b, 1134b, 1135b, 1136b, 1137b, 1138b, 1139b, 1140b, 1141b, 1142b, 1143b, 1144b, 1145b, 1146b, 1147b, 1148b, 1149b, 1150b, 1151b, 1152b, 1153b, 1154b, 1155b, 1156b, 1157b, 1158b, 1159b, 1160b, 1161b, 1162b, 1163b, 1164b, 1165b, 1166b, 1167b, 1168b, 1169b, 1170b, 1171b, 1172b, 1173b, 1174b, 1175b, 1176b, 1177b, 1178b, 1179b, 1180b, 1181b, 1182b, 1183b, 1184b, 1185b, 1186b, 1187b, 1188b, 1189b, 1190b, 1191b, 1192b, 1193b, 1194b, 1195b, 1196b, 1197b, 1198b, 1199b, 1200b, 1201b, 1202b, 1203b, 1204b, 1205b, 1206b, 1207b, 1208b, 1209b, 1210b, 1211b, 1212b, 1213b, 1214b, 1215b, 1216b, 1217b, 1218b, 1219b, 1220b, 1221b, 1222b, 1223b, 1224b, 1225b, 1226b, 1227b, 1228b, 1229b, 1230b, 1231b, 1232b, 1233b, 1234b, 1235b, 1236b, 1237b, 1238b, 1239b, 1240b, 1241b, 1242b, 1243b, 1244b, 1245b, 1246b, 1247b, 1248b, 1249b, 1250b, 1251b, 1252b, 1253b, 1254b, 1255b, 1256b, 1257b, 1258b, 1259b, 1260b, 1261b, 1262b, 1263b, 1264b, 1265b, 1266b, 1267b, 1268b, 1269b, 1270b, 1271b, 1272b, 1273b, 1274b, 1275b, 1276b, 1277b, 1278b, 1279b, 1280b, 1281b, 1282b, 1283b, 1284b, 1285b, 1286b, 1287b, 1288b, 1289b, 1290b, 1291b, 1292b, 1293b, 1294b, 1295b, 1296b, 1297b, 1298b, 1299b, 1300b, 1301b, 1302b, 1303b, 1304b, 1305b, 1306b, 1307b, 1308b, 1309b, 1310b, 1311b, 1312b, 1313b, 1314b, 1315b, 1316b, 1317b, 1318b, 1319b, 1320b, 1321b, 1322b, 1323b, 1324b, 1325b, 1326b, 1327b, 1328b, 1329b, 1330b, 1331b, 1332b, 1333b, 1334b, 1335b, 1336b, 1337b, 1338b, 1339b, 1340b, 1341b, 1342b, 1343b, 1344b, 1345b, 1346b, 1347b, 1348b, 1349b, 1350b, 1351b, 1352b, 1353b, 1354b, 1355b, 1356b, 1357b, 1358b, 1359b, 1360b, 1361b, 1362b, 1363b, 1364b, 1365b, 1366b, 1367b, 1368b, 1369b, 1370b, 1371b, 1372b, 1373b, 1374b, 1375b, 1376b, 1377b, 1378b, 1379b, 1380b, 1381b, 1382b, 1383b, 1384b, 1385b, 1386b, 1387b, 1388b, 1389b, 1390b, 1391b, 1392b, 1393b, 1394b, 1395b, 1396b, 1397b, 1398b, 1399b, 1400b, 1401b, 1402b, 1403b, 1404b, 1405b, 1406b, 1407b, 1408b, 1409b, 1410b, 1411b, 1412b, 1413b, 1414b, 1415b, 1416b, 1417b, 1418b, 1419b, 1420b, 1421b, 1422b, 1423b, 1424b, 1425b, 1426b, 1427b, 1428b, 1429b, 1430b, 1431b, 1432b, 1433b, 1434b, 1435b, 1436b, 1437b, 1438b, 1439b, 1440b, 1441b, 1442b, 1443b, 1444b, 1445b, 1446b, 1447b, 1448b, 1449b, 1450b, 1451b, 1452b, 1453b, 1454b, 1455b, 1456b, 1457b, 1458b, 1459b, 1460b, 1461b, 1462b, 1463b, 1464b, 1465b, 1466b, 1467b, 1468b, 1469b, 1470b, 1471b, 1472b, 1473b, 1474b, 1475b, 1476b, 1477b, 1478b, 1479b, 1480b, 1481b, 1482b, 1483b, 1484b, 1485b, 1486b, 1487b, 1488b, 1489b, 1490b, 1491b, 1492b, 1493b, 1494b, 1495b, 1496b, 1497b, 1498b, 1499b, 1500b, 1501b, 1502b, 1503b, 1504b, 1505b, 1506b, 1507b, 1508b, 1509b, 1510b, 1511b, 1512b, 1513b, 1514b, 1515b, 1516b, 1517b, 1518b, 1519b, 1520b, 1521b, 1522b, 1523b, 1524b, 1525b, 1526b, 1527b, 1528b, 1529b, 1530b, 1531b, 1532b, 1533b, 1534b, 1535b, 1536b, 1537b, 1538b, 1539b, 1540b, 1541b, 1542b, 1543b, 1544b, 1545b, 1546b, 1547b, 1548b, 1549b, 1550b, 1551b, 1552b, 1553b, 1554b, 1555b, 1556b, 1557b, 1558b, 1559b, 1560b, 1561b, 1562b, 1563b, 1564b, 1565b, 1566b, 1567b, 1568b, 1569b, 1570b, 1571b, 1572b, 1573b, 1574b, 1575b, 1576b, 1577b, 1578b, 1579b, 1580b, 1581b, 1582b, 1583b, 1584b, 1585b, 1586b, 1587b, 1588b, 1589b, 1590b, 1591b, 1592b, 1593b, 1594b, 1595b, 1596b, 1597b, 1598b, 1599b, 1600b, 1601b, 1602b, 1603b, 1604b, 1605b, 1606b, 1607b, 1608b, 1609b, 1610b, 1611b, 1612b, 1613b, 1614b, 1615b, 1616b, 1617b, 1618b, 1619b, 1620b, 1621b, 1622b, 1623b, 1624b, 1625b, 1626b, 1627b, 1628b, 1629b, 1630b, 1631b, 1632b, 1633b, 1634b, 1635b, 1636b, 1637b, 1638b, 1639b, 1640b, 1641b, 1642b, 1643b, 1644b, 1645b, 1646b, 1647b, 1648b, 1649b, 1650b, 1651b, 1652b, 1653b, 1654b, 1655b, 1656b, 1657b, 1658b, 1659b, 1660b, 1661b, 1662b, 1663b, 1664b, 1665b, 1666b, 1667b, 1668b, 1669b, 1670b, 1671b, 1672b, 1673b, 1674b, 1675b, 1676b, 1677b, 1678b, 1679b, 1680b, 1681b, 1682b, 1683b, 1684b, 1685b, 1686b, 1687b, 1688b, 1689b, 1690b, 1691b, 1692b, 1693b, 1694b, 1695b, 1696b, 1697b, 1698b, 1699b, 1700b, 1701b, 1702b, 1703b, 1704b, 1705b, 1706b, 1707b, 1708b, 1709b, 1710b, 1711b, 1712b, 1713b, 1714b, 1715b, 1716b, 1717b, 1718b, 1719b, 1720b, 1721b, 1722b, 1723b, 1724b, 1725b, 1726b, 1727b, 1728b, 1729b, 1730b, 1731b, 1732b, 1733b, 1734b, 1735b, 1736b, 1737b, 1738b, 1739b, 1740b, 1741b, 1742b, 1743b, 1744b, 1745b, 1746b, 1747b, 1748b, 1749b, 1750b, 1751b, 1752b, 1753b, 1754b, 1755b, 1756b, 1757b, 1758b, 1759b, 1760b, 1761b, 1762b, 1763b, 1764b, 1765b, 1766b, 1767b, 1768b, 1769b, 1770b, 1771b, 1772b, 1773b, 1774b, 1775b, 1776b, 1777b, 1778b, 1779b, 1780b, 1781b, 1782b, 1783b, 1784b, 1785b, 1786b, 1787b, 1788b, 1789b, 1790b, 1791b, 1792b, 1793b, 1794b, 1795b, 1796b, 1797b, 1798b, 1799b, 1800b, 1801b, 1802b, 1803b, 1804b, 1805b, 1806b, 1807b, 1808b, 1809b, 1810b, 1811b, 1812b, 1813b, 1814b, 1815b, 1816b, 1817b, 1818b, 1819b, 1820b, 1821b, 1822b, 1823b, 1824b, 1825b, 1826b, 1827b, 1828b, 1829b, 1830b, 1831b, 1832b, 1833b, 1834b, 1835b, 1836b, 1837b, 1838b, 1839b, 1840b, 1841b, 1842b, 1843b, 1844b, 1845b, 1846b, 1847b, 1848b, 1849b, 1850b, 1851b, 1852b, 1853b, 1854b, 1855b, 1856b, 1857b, 1858b, 1859b, 1860b, 1861b, 1862b,

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego XLIX/248/2018 z dnia 27 lipca 2018r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 179 927,34	4 250 534,92	2 508 191,72	49 407,16	0,00	6 808 133,80
1.a	- wydatki bieżące				615 404,35	305 201,01	69 087,21	49 407,16	0,00	423 695,38
1.b	- wydatki majątkowe				6 564 522,99	3 945 333,91	2 439 104,51	0,00	0,00	6 384 438,42
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				7 179 927,34	4 250 534,92	2 508 191,72	49 407,16	0,00	6 808 133,80
1.1.1	- wydatki bieżące				615 404,35	305 201,01	69 087,21	49 407,16	0,00	423 695,38
1.1.1.1	WPROWADZENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM - Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line, uproszczenie procedur wewnętrznych, optymalnemu wykorzystaniu współpracujących ze sobą? urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i gromadzenie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Dla klientów urzędu będzie to oznaczało skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranej sprawy, wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości zagadnienia. W zakresie spraw realizowanych przez sektor prywatny przekłada się to na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości. Projekt zakłada także wprowadzenie szeregu usprawnień wewnętrznej organizacji przekładających się na sprawne świadczenie e-usług.	Starostwo Powiatowe	2016	2018	79 034,00	77 684,00	0,00	0,00	0,00	77 684,00
1.1.1.2	NOWA PERSPEKTYWA - LEPSZY START - Udzielenie wsparcia społeczno-zawodowego 486 osobom w wieku 13-18 lat, przebywającym w 11 dołnośląskim MOW oraz ich rodzinom, przez co docelowo zwiększy się ich integracja społeczno - zawodowa.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	2017	2018	303 790,00	113 431,03	0,00	0,00	0,00	113 431,03
1.1.1.3	WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ, GÓR IZERSKICH I KARKONOSZY - Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	220 280,35	107 935,98	62 937,21	49 407,16	0,00	220 280,35
1.1.1.4	SKARBNICA GÓRNE LUŻYCE I KARKONOSZE - PALACE, ZAMKI I PARKI PO OBU STRONACH NYSY - Wspólne działania promocyjne w zakresie wykorzystania zasobów kulturowych i przyrodniczych Karkonoszy z partnerem wiodącym reprezentującym powiaty Bautzen i Gorlitz	Starostwo Powiatowe	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	TERMODERNIZACJA BUDYNKÓW, SIECI CIEPLNEJ I LOKALNEJ KOTŁOWNI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "JUNIOR" W MIŁKOWIE - poprawa efektywności energetycznej głównych budynków DPS JUNIOR poprzez głęboką modernizację energetyczną, w tym wymiana sieci ciepłej i modernizacja kotłowni oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Dom Pomocy Społecznej Miłków	2016	2019	12 300,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	12 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 564 522,99	3 945 333,91	2 439 104,51	0,00	0,00	6 384 438,42
	WPROWADZENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE JELENIOGORSKIM - Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line, uproszczenie procedur wewnętrznych, optymalnemu wykorzystaniu współpracujących ze sobą? urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i gromadzenie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Dla klientów urzędu będzie to oznaczało skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranej sprawy, wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości zagadnienia. W zakresie spraw realizowanych przez sektor prywatny przekłada się to na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości. Projekt zakłada także wprowadzenie szeregu usprawnień wewnątrz organizacji przekładających się na sprawne świadczenie e-usług.	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 044 149,23	2 006 265,23	0,00	0,00	0,00	2 006 265,23
1.1.2.1										
	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW, SIECI CIEPLNEJ I LOKALNEJ KOTŁOWNI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "JUNIOR" W MIŁKOWIE - poprawa efektywności energetycznej głównych budynków DPS JUNIOR poprzez głęboką modernizację energetyczną, w tym wymiana sieci ciepłej i modernizacja kotłowni oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Dom Pomocy Społecznej Miłków	2016	2019	4 013 524,25	1 482 218,67	2 439 104,51	0,00	0,00	3 921 323,18
1.1.2.2										
1.1.2.3	NOWA PERSPEKTYWA - LEPSZY START - Udzielenie wsparcia społeczno-zawodowego 486 osobom w wieku 13-18 lat, przebywającym w 11 domostwach MOW oraz ich rodzinom, przez co docelowo zwiększy się ich integracja społecznie - zawodowa.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	2017	2018	49 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WZMOCNIENIE 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	456 850,01	0,00	0,00	0,00	456 850,01
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Uгода z ZUS - spłata zobowiązań wobec ZUS przejętych po zakończeniu likwidacji SP ZOZ w Kowarach	Starostwo Powiatowe	2011	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych - Przebudowa części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych w siedzibie Starostwa Powiatowego położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Kochanowskiego 10	Starostwo Powiatowe	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1										

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
powiatu jeleniogórskiego**

1. UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2018–2030 została opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministra Finansów znak ST8.4750.11.2017 oraz analizę wykonania dochodów i wydatków Powiatu Jeleniogórskiego za lata 2016-2017 z uwzględnieniem planowanych zmian zakresu realizowanych zadań i możliwości finansowych Powiatu oraz planowanych projektów objętych dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

Istotnym czynnikiem kształtującym poziom rozchodów planowanych na lata 2019 –2030 jest konieczność zachowania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

2. PROGNOZOWANE DOCHODY

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

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

W zakresie dochodów majątkowych prognoza, zgodnie z danymi określonymi w uchwale budżetowej na 2018 rok, obejmuje planowane środki z tytułu dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz z tytułu sprzedaży mienia. Wartość nieruchomości powiatu, które mogą być przedmiotem sprzedaży, ustalona na podstawie operatów szacunkowych, wynosi 4.472.000 zł.

Do prognozy przyjęto dochody ze sprzedaży mienia w roku 2018 w wysokości 800.000,00 zł oraz w roku 2019 - 500.000 zł.

3. PROGNOZOWANE WYDATKI

1) Wydatki bieżące – w roku 2018 zaplanowano zgodnie z danymi zawartymi w uchwale budżetowej Powiatu Jeleniogórskiego. Wydatki te uwzględniają też, istotne z punktu widzenia realizacji budżetu, nieperiodyczne rozliczenia z Ministrem Rozwoju i Finansów (zwrot subwencji oświatowej), których suma wynosi 1.615.843,00 zł.

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

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

2) Wydatki majątkowe :

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

W latach 2019–2030 zaplanowano środki na sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości różnicy między dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi wraz z rozchodami. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego możliwych do realizacji wydatków nastąpi po dokładnej analizie najbardziej niezbędnych w tym czasie potrzeb.

W roku 2018 zaplanowano również wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), obejmujące realizację następujących projektów :

- „WPROWADZENIE E-USŁUG W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM”
w ramach RPOWD 2014-2020 Oś priorytetowa 2.Technologie

informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne - ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.

- „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW, SIECI CIEPLNEJ I LOKALNEJ KOTŁOWNI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „JUNIOR” W MIŁKOWIE w ramach RPOWD 2014-2020” – Nr projektu RPDS.03.03.03-02-0004/16. Po zmianie WPF zakończenie realizacji projektu zostało przesunięte z roku 2018 na rok 2019.

- "NOWA PERSPEKTYWA - LEPSZY START", realizowanego w ramach umowy partnerskiej z Województwem Dolnośląskim i siedmioma dolnośląskimi jednostkami samorządu terytorialnego Powiaty i Gminy na prawach powiatu), dla którego został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-105/16, ogłoszonego przez Dolnośląski Urząd Pracy w Wałbrzychu - Filia we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 (9 Oś Priorytetowa - Włączenie społeczne, Działanie 9.1.B - Aktywna integracja). Projekt realizowany w latach 2017 – 2018,

- "WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ, GÓR IZERSKICH I KARKONOSZY" w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Priorytet 1:Wspólne zarządzanie ryzykiem, 1.1. Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych, priorytet inwestycyjny "Odnowienie bazy sprzętowej i wyposażenia". Projekt planowany jest do realizacji w latach 2018-2020,

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

4. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

4.1 Przychody – na 2018 rok zaplanowane zostały przychody z wolnych środków z rozliczenia 2017 roku w wysokości 5.074.276,60 zł.

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

Kwota długu na koniec roku 2018 wynosi 15.300.000 zł.

5. WYNIK BUDŻETU - FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Prognozowany na 2018 rok wynik budżetu zamyka się niedoborem w wysokości 3.996.276,60 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

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