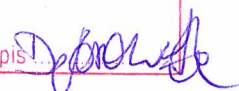


BIURO RADY POWIATU
w Jeleniej Górze

wpłynęło
dnia 2018 -05- 21

Nr 86 podpis 

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr.....
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia

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 2017r. poz.2077), 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.

SKARBNIK POWIATU



Małgorzata Bojć

RADCA PRAWNY


Dagmara Mazur

STAROSTA


Anna Konieczna

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące x	w tym:									ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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		
Lp	1												1.2.2
2018	70 728 716,90	61 183 774,16	12 800 000,00	150 000,00	2 646 623,84	0,00	18 803 332,00	17 299 027,22	9 544 942,74	800 000,00	8 744 942,74		
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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 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	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	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 zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	73 755 014,52	59 978 895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	13 776 118,75	
2019	58 800 000,00	57 400 000,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	36 400,00	0,00	0,00	200 000,00	

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:
							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
	2018	-3 026 297,62	4 104 297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 297,62	3 026 297,62	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			
				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	5.2				
											5.1
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	1 204 878,39	5 309 176,01
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									
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego 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	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 poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	2,83%	3,66%	4,81%	TAK
	2019	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	4,33%	3,32%	4,46%	TAK
	2020	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,20%	2,86%	4,00%	TAK
	2021	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,20%	3,79%	3,79%	TAK
	2022	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	4,20%	4,24%	4,24%	TAK
	2023	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,52%	4,20%	4,20%	TAK
	2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	2,52%	3,64%	3,64%	TAK
	2025	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,52%	3,08%	3,08%	TAK
	2026	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	2,52%	2,52%	2,52%	TAK
	2027	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	2,52%	2,52%	2,52%	TAK
	2028	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	2,52%	2,52%	2,52%	TAK
	2029	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	2,52%	2,52%	2,52%	TAK
	2030	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	2,52%	2,52%	2,52%	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. Identyfikacyjne 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 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	32 492 055,78	11 404 809,73	5 902 312,16	362 524,91	5 539 787,25	6 776 534,75	6 815 584,00	154 000,00	
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	257 947,41	257 947,41	0,00	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	202 050,16	202 050,16	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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wnieśli klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	241 660,22	229 721,02	179 593,23	3 906 972,74	3 906 972,74	3 906 972,74	362 524,91	313 103,01	303 551,02	
2019	53 496,63	53 496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	257 947,41	219 255,30	62 937,21	
2020	41 996,09	41 996,09	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:		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 tym:		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 tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	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 okresłonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	5 539 787,25	4 226 742,74	5 539 787,25	1 362 466,41	1 353 620,31	1 362 466,41	1 353 620,31	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 uzyskiwanego 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		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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

* Informacja o spełnieniu wskazań 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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. 240b 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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)				6 783 209,70	5 902 312,16	257 947,41	202 050,16	0,00	6 362 309,73
1.a	- wydatki bieżące				1 053 031,45	362 524,91	257 947,41	202 050,16	0,00	822 522,48
1.b	- wydatki majątkowe				5 730 178,25	5 539 787,25	0,00	0,00	0,00	5 539 787,25
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:				6 783 209,70	5 902 312,16	257 947,41	202 050,16	0,00	6 362 309,73
1.1.1	- wydatki bieżące				1 053 031,45	362 524,91	257 947,41	202 050,16	0,00	822 522,48
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 wewnątrz organizacji przekładających się na sprawne świadczenie e-usług.	Starostwo Powiatowe	2016	2018	117 834,00	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 JELENIOGÓRSKIEJ, GÓR IZERSKICH I KARKONOSZY - Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	224 780,37	112 436,00	62 937,21	49 407,16	0,00	224 780,37
1.1.1.4	SKARBICA GÓRNE ŁUŻYCE 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	406 627,08	58 973,88	195 010,20	152 643,00	0,00	406 627,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 730 178,25	5 539 787,25	0,00	0,00	0,00	5 539 787,25

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						
1.1.2.1	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? urzędzeń 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	2 068 386,73	2 006 265,23	0,00	0,00	0,00	2 006 265,23
1.1.2.2	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	Starostwo Powiatowe	2016	2018	3 249 792,02	3 171 522,02	0,00	0,00	0,00	3 171 522,02
1.1.2.3	NOWA PERSPEKTYWA - LEPSZY START - Udzielenie wsparcia społeczno-zawodowego 486 osobom w wieku 13-18 lat, przebywającym w 11 dołchoślaskim MOW oraz ich rodzinom, przez co docelowo zwiększy się ich integracja społeczna - 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	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
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:				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	Ugoda 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
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

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

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. Całość projektu obejmuje wyłącznie wydatki inwestycyjne,

- "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,

- „SKARBNICA GÓRNE ŁUŻYCE i KARKONOSZE - PAŁACE, ZAMKI I PARKI PO OBU STRONACH NYSY ”w ramach programu Interreg Va Polska – Saksonia. 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 4.104.297,62 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 3.026.297,62 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.