

Uchwała Nr 252/758/18
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 14 listopada 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), art.226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu do przedłożenia projektu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - celem zaopiniowania,
- Radzie Powiatu za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Anna Konecnyńska


WICESTAROSTA
Paweł Kwiatkowski


CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Walszak

U Z A S A D N I E N I E

Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) nakładają na Zarząd Powiatu obowiązek sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat. Integralnym elementem prognozy jest prognoza kwoty długu, którą sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Powiat Jeleniogórski posiada zobowiązania, których termin płatności upływa w roku 2030. Dlatego też wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w kształcie zawartym w uchwale.

Uchwała Nr..... (Projekt)
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r., poz.2077 ze zm.) oraz art. 12 pkt.11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2018 r.,poz.995 ze zm.) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1.Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2030, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3.Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.Upoważnia się Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.Upoważnia się Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust.2 uchwały.

§ 4.Traci moc uchwała Nr XLI/211/2017 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego ze zmianami.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.


STAROSTA
Anna Konieczńska

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie później niż uchwałę budżetową. Na Zarząd powiatu nałożony został tym samym obowiązek sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat. Integralnym elementem prognozy jest prognoza kwoty długu, którą sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Powiat Jeleniogórski posiada zobowiązania, których termin płatności upływa w roku 2030. Dlatego też wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w kształcie zawartym w uchwale.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 2018 roku.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
2019	66 676 464,71	64 318 227,00	14 700 000,00	200 000,00	2 707 016,00	0,00	19 326 712,00	17 222 560,00	2 358 237,71	1 140 000,00	1 218 237,71
2020	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	64 300 000,00	64 300 000,00	14 700 000,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	19 300 000,00	17 250 000,00	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 2016 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:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	w tym:				Wydutki majątkowe ^x	
							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, 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 zobowiązania ^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		
2019	65 476 464,71	61 780 504,14	0,00	0,00	x	418 400,00	418 400,00	0,00	0,00	3 695 960,57		
2020	63 100 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	x	394 800,00	394 800,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2021	63 100 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	x	361 200,00	361 200,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2022	63 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	x	327 600,00	327 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2023	63 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	x	291 200,00	291 200,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2024	63 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	x	254 800,00	254 800,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2025	63 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	x	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2026	63 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2027	63 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	x	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2028	63 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	x	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2029	63 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	x	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2030	63 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	x	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	1 000 000,00		

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		Splaty 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	z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
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			
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	2 537 722,86	2 537 722,86			
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	2 300 000,00	2 300 000,00			
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	2 300 000,00	2 300 000,00			
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	2 300 000,00	2 300 000,00			
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	2 300 000,00	2 300 000,00			
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	2 300 000,00	2 300 000,00			
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	2 300 000,00	2 300 000,00			
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	2 300 000,00	2 300 000,00			
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	2 300 000,00	2 300 000,00			
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	2 300 000,00	2 300 000,00			
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	2 300 000,00	2 300 000,00			
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			

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

8) Pomniejszenia 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, po uwzględnieniu 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, 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, 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	5,52%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	3,58%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	3,58%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	3,58%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	3,58%	3,58%	3,58%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	34 903 673,14	9 341 169,00	2 537 700,57	95 152,00	2 442 548,57	2 442 548,57	1 253 412,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	71 424,16	71 424,16	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	22 632,00	22 632,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	35 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z łącznej zawartych umów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z łącznej zawartych umów określonych 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
2019	4 940,00	4 420,04	4 420,04	1 144 237,71	1 144 237,71	1 144 237,71	72 627,00	61 854,54	72 627,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 407,16	37 055,37	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	2 442 548,57	1 144 237,71	2 442 548,57	1 298 310,86	1 298 310,86	1 298 310,86	1 298 310,86	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 zyskowanego 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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		
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. 82). 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. Określenie nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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

STAROSTA
Anna Koneczińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego z
dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 143 595,99	2 537 700,57	71 424,16	22 632,00	0,00	2 631 756,73
1.a	- wydatki bieżące				623 222,23	95 152,00	71 424,16	22 632,00	0,00	189 208,16
1.b	- wydatki majątkowe				4 520 373,76	2 442 548,57	0,00	0,00	0,00	2 442 548,57
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:				5 076 421,99	2 515 175,57	49 407,16	0,00	0,00	2 564 582,73
1.1.1	- wydatki bieżące				556 048,23	72 627,00	49 407,16	0,00	0,00	122 034,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	323 467,88	4 940,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00
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	61 537,00	49 407,16	0,00	0,00	110 944,16
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 Goritz	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	0,00	0,00	0,00	6 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 520 373,76	2 442 548,57	0,00	0,00	0,00	2 442 548,57
	WPROWADZENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE JELEŃOGÓRSKIM - 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? informacyjnych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1										
1.1.2.2	TERMODERNIZACJA 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	2 442 548,57	0,00	0,00	0,00	2 442 548,57
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	2019	49 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELEŃOGÓRSKIEJ, GÓR IZERSKICH I KARKONOSZY - Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	456 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				67 174,00	22 525,00	22 017,00	22 632,00	0,00	67 174,00
1.3.1	- wydatki bieżące				67 174,00	22 525,00	22 017,00	22 632,00	0,00	67 174,00
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
1.3.1.2	Monitoring oswiadczeń występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcin (gmina Jezów Sudecki, powiat jeleniogórski) - Monitoring oswiadczeń występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcin	Starostwo Powiatowe	2019	2021	67 174,00	22 525,00	22 017,00	22 632,00	0,00	67 174,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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

 **STAROSTA**
Anna Komiecznyńska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego

1. UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu jeleniogórskiego na lata 2019 - 2030 została opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów znak ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 roku i zgłoszone potrzeby dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych z jednoczesnym uwzględnieniem zmian zakresu realizowanych zadań i możliwości finansowych powiatu.

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

Prognoza dochodów i wydatków powiatu na lata 2020 - 2030, ze względu na trudne do oszacowania wartości, oparta została na stałym poziomie, którego podstawę stanowi rok bazowy 2019. Ponieważ aktualnie nie przewiduje się realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych, dlatego do prognozy przyjęto wartości szacunkowe, wynikające z konieczności zachowania w/w relacji.

2. PROGNOZOWANE DOCHODY

W 2019 roku dochody zostały zaplanowane zgodnie z danymi zawartymi w budżecie powiatu jeleniogórskiego. Na lata 2020 - 2030 do prognozy dochodów bieżących przyjęto poziom roku bazowego, natomiast nie planuje się w tym okresie dochodów majątkowych.

3. PROGNOZOWANE WYDATKI

1) Wydatki bieżące - w roku 2019 zaplanowane zostały zgodnie z danymi zawartymi w uchwale budżetowej powiatu. Na lata 2020 - 2030 do prognozy przyjęto poziom roku bazowego. Nie przewiduje się zwiększenia zakresu realizowanych zadań.

Wydatki na obsługę długu - na rok 2019 i lata następne zaplanowano środki skalkulowane w oparciu o obowiązujące stopy procentowe.

W ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań

w prognozie ujęto zadanie pn. "**Monitoring osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcín**", do realizacji w latach 2019 - 2021.

2) Wydatki majątkowe - w 2019 roku przyjęto zadania ujęte w budżecie powiatu.

W latach 2020 - 2030 kwoty środków na finansowanie wydatków majątkowych ustalone zostały w wysokości różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi wraz z rozchodami. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego możliwych do realizacji wydatków nastąpi po dokładnej analizie najbardziej niezbędnych w tym czasie potrzeb.

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

- "**Termomodernizacja budynków, sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie**" - kontynuacja zadania realizowanego w ramach RPOWD 2014 - 2020,
- "**Nowa perspektywa - lepszy start**" - kontynuacja zadania realizowanego w ramach RPOWD 2014 - 2020,
- "**Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy**" - kontynuacja zadania realizowanego w ramach programu Interreg VA Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska.

W latach 2020 - 2030 prognozowane dochody i wydatki umożliwiają zaplanowanie nadwyżek, niezbędnych do sfinansowania wykupu obligacji.

4. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów.

Planowane w latach 2019 - 2030 rozchody obejmują wykup obligacji, w wysokościach wynikających z obowiązującego harmonogramu spłaty.

5. WYNIK BUDŻETU

Prognozowany na rok 2019 wynik budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości 1.200.000,00 PLN, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji.


STAROSTA
Anna Korneczyńska