

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.1530.2018.VII**  
**PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**  
**z dnia 24 lipca 2018 r.**

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu**  
**Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Miasta Jelenia Góra**

Na podstawie uchwały Nr 92.XIII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14 czerwca 2011 roku w *sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej*, zmienionej uchwałą Nr 126.XVII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 2 września 2011 r. w *sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 92.XIII.2011*, **zarządzam:**

**§ 1.**

Zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu, bądź powiązanych z budżetem dotacją – do opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2019.

**§ 2.**

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2019 w zakresie dochodów:
  - 1) dochody ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów – 15.000 tys. zł;
  - 2) nie zakłada się wzrostu stawek:
    - a) podatku od nieruchomości;
    - b) podatku od środków transportowych;
    - c) opłaty uzdrowskiej;
    - d) opłaty targowej;
    - e) czynszu za lokale mieszkalne;
    - f) czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych;
    - g) czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Miasta;
    - h) czynszu za dzierżawę gruntów zabudowanych garażami komunalnymi;
    - i) za dzierżawę gruntu lub obiektu komunalnego, na którym umieszczono reklamę;
  - 3) Nie zakłada się wzrostu opłat:
    - a) za zakwaterowanie w bursach szkolnych;
    - b) za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;
  - 4) nie zakłada się zmiany cennika przewozu osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.;
  - 5) zakłada się utrzymanie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta przedstawią Prezydentowi Miasta **w terminie do 14.09.2018 r.** propozycje wzrostu cen świadczonych usług, uwzględniając rodzaj świadczonych usług i potencjalnych ich odbiorców.
3. Dochody z opłat za czynności urzędowe, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, należy wyszacować na podstawie stawek wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów.
4. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyszacowane zostaną z uwzględnieniem prognoz Ministra Finansów wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2019.
5. Subwencje, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wysokości wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2019, przyjmuje się na poziomie ostatecznych kwot określonych dla budżetu miasta po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2018.
6. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej przyjmuje się w wielkościach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018. Kwoty te zostaną określone przez Wojewodę Dolnośląskiego do 25.10.2018 r.
7. Dochody z podatków i opłat oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowane na rzecz budżetu miasta przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze, przyjmuje się na poziomie wyszacowanym przez ten Urząd. Zobowiązuje się Skarbnika Miasta do wyszacowania dochodów z podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych realizowanych przez Dolnośląski Urząd Skarbowy i pozostałe urzędy skarbowe na terenie kraju.
8. Dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zgodnie z art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366).
9. Wyszacowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego winny uwzględniać:
  - 1) roczne raty z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych lokali, budynków i gruntów;
  - 2) roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów;
  - 3) pierwsze opłaty z tytułu planowanego przekazania gruntów w wieczyste użytkowanie;
  - 4) proponowane do sprzedaży w 2019 roku składniki mienia (budynki, lokale, grunty), wraz z ich wstępną wyceną;
  - 5) planowane wpływy na poczet zaległości.
10. Dochody z podatków i opłat lokalnych, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, szacuje się na podstawie:
  - 1) prognozowanej wielkości powierzchni budynków i gruntów stanowiących podstawę opodatkowania;
  - 2) prognozowanej wartości budowli stanowiącej podstawę opodatkowania;
  - 3) przewidywanych skutków wprowadzenia ulg i zwolnień wynikających z decyzji organu podatkowego oraz uchwał Rady Miejskiej;
  - 4) wpływów na poczet zaległości podatkowych.

11. Wyszacowane dochody należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta, za pośrednictwem Referatu Planowania i Analiz, w **terminie do 14.09.2018 r.**

### § 3.

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2019 w zakresie wydatków:
  - 1) zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.  
W związku z powyższym zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta do złożenia w **terminie do 14.09.2018 r.** propozycji w zakresie:
    - a) ograniczenia wydatków bieżących,
    - b) uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakładów,
    - c) zlecenia realizacji niektórych zadań innym podmiotom,
    - d) zmian liczby jednostek organizacyjnych i zakresu ich działania,
    - e) monitorowanie zużycia mediów i ograniczenia ich zużycia;
  - 2) wydatki bieżące, bez wydatków na remonty i na obsługę długu, finansowane z dochodów własnych (bez subwencji i dotacji z budżetu państwa), przyjmuje się **na poziomie planu uchwalonego na rok 2018**, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków określonych w pkt. od 3 do 11.  
Planując wydatki na wynagrodzenia na 2019r. należy uwzględnić skutki waloryzacji wynagrodzeń z 2018 r.;
  - 3) wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa przyjmuje się w wielkościach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018. Kwoty te zostaną określone przez Wojewodę Dolnośląskiego do 25.10.2018 r.;
  - 4) na finansowanie wydatków bieżących jednostek oświatowo-wychowawczych, w tym na wynagrodzenia, przeznacza się, łącznie z subwencją oświatową, dotacjami z budżetu państwa i z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień, **147 mln zł.**  
Wydział Edukacji i Sportu przedkłada Skarbnikowi Miasta zbiorcze materiały planistyczne na bieżące zadania własne bez remontów (w zakresie zadań jednostek oświatowo-wychowawczych) w **terminie do 15.10.2018 r.;**
  - 5) wydatki na domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo – wychowawcze, rodziny zastępcze i usługi opiekuńcze należy zaplanować o 10% wyższe od wydatków zaplanowanych w Uchwale Budżetowej na 2018 r.;
  - 6) w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa:
    - a) dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej planuje się na poziomie **1 500 000 zł,**

- b) wydatki na remonty zasobu mieszkalnego i socjalnego planuje się w wysokości **1 000 000 zł**;
  - 7) tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych;
  - 8) tworzy się rezerwę celową na remonty;
  - 9) planuje się środki na Jeleniogórski Budżet Obywatelski;
  - 10) wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, planuje się na poziomie planowanych wpływów z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2019. W materiałach planistycznych należy określić nazwę zadania i wielkość środków planowanych na realizację poszczególnych zadań;
  - 11) przy planowaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za podstawę przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 r. w kwocie **3.161,77 zł**, stanowiące podstawę do naliczania zfsś w roku 2018.
2. Materiały planistyczne w zakresie wydatków bieżących oraz inne opracowania i propozycje, o których mowa wyżej, należy przedłożyć Prezydentowi Miasta, za pośrednictwem Skarbnika Miasta, w **terminie do 14.09.2018 r.**
  3. Poziom wydatków określony w ust.1, pkt 2, 4, 5 i 6 stanowi nieprzekraczalny limit, w ramach którego należy zabezpieczyć realizację zadań obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów (ustaw) i przyjętych priorytetów.

#### § 4.

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2019 w zakresie planowania zadań inwestycyjnych:
  - 1) projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:
    - a) zadania kontynuowane, z podziałem na lata realizacji i źródła finansowania, a w odniesieniu do zadań współfinansowanych środkami ze źródeł zewnętrznych, aktualny stan prac,
    - b) zadania, które są przewidziane do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej, środków finansowych budżetu państwa, funduszy celowych lub innych środków pomocowych,
    - c) środki finansowe na pozyskiwanie gruntów do zasobu gminnego oraz na zwroty nakładów poniesionych na gruntach i w obiektach komunalnych;
2. Informacje w zakresie zadań inwestycyjnych należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta i Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta w **terminie do 14.09.2018 r.**

3. Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta, przy współpracy z naczelnikami wydziałów i kierownikami jednostek organizacyjnych miasta, do stałego monitorowania prawidłowości realizacji zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej i innymi środkami pomocowymi.

#### § 5.

1. Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366), równoległe z projektem Uchwały Budżetowej na rok 2019, winien być opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jelenia Góra, zwany dalej WPF.
2. Zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych miasta do przygotowania materiałów planistycznych umożliwiających opracowanie WPF, tj. w szczególności do przedstawienia wykazu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji, zgodnie z podpisanymi umowami, z podaniem informacji, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.  
Każde przedsięwzięcie winno być ujęte w:
  - 1) Tabeli 11 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w zakresie wydatków bieżących;
  - 2) Tabeli 12 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w zakresie wydatków majątkowychoraz zawierać objaśnienia do przyjętych wartości.
3. Materiały planistyczne do WPF należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta i Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta **w terminie do 14.09.2018 r.**

#### § 6.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta przedkładają materiały planistyczne do odpowiednich wydziałów merytorycznych w terminach uzgodnionych z naczelnikami tych wydziałów.
2. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, Skarbnik Miasta i Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta opracowują i przedstawiają Prezydentowi Miasta **w terminie do 25.10.2018 r.:**
  - 1) zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów do projektu Uchwały Budżetowej;
  - 2) projekt WPF wraz z prognozą długu miasta i jego spłaty;  
– celem dokonania ich weryfikacji i ustalenia ostatecznych wersji.

#### § 7.

1. Materiały planistyczne obejmują dane niezbędne do opracowania projektu Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz WPF, tj.:
  - 1) prognozowane dochody w szczególności: dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej, w podziale na bieżące i majątkowe, według źródeł ich powstawania,

- w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp;
- 2) planowane wydatki, z wyodrębnieniem zadań własnych, zleconych i realizowanych na podstawie porozumień, w układzie: dział, rozdział, paragraf, z podziałem na:

a) **wydatki bieżące** wraz ze szczegółową kalkulacją i objaśnieniami, w tym w szczególności z podziałem na:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
  - ✓ *wynagrodzenia,*
  - ✓ *składki od wynagrodzeń,*
  - ✓ *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym na zadania publiczne wynikające z art.4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które planuje się powierzyć do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, bądź jednostkom organizacyjnym miasta,*
  - ✓ *zadania remontowe,*
- dotacje na zadania bieżące, w podziale na jednostki sektora finansów publicznych i jednostki spoza sektora finansów publicznych oraz na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z podziałem na:
  - ✓ *budżet Unii Europejskiej, z tego:*
    - *środki Unii Europejskiej,*
    - *wyprzedzające finansowanie,*
  - ✓ *budżet krajowy, z tego:*
    - *środki własne,*
    - *środki z budżetu państwa,*
    - *inne (np. fundusze celowe),*
    - *wyprzedzające finansowanie,*
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,

b) **wydatki majątkowe** wraz z objaśnieniami, z podziałem na:

- dotacje,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z podziałem na:
  - ✓ *budżet Unii Europejskiej, z tego:*
    - *środki Unii Europejskiej,*
    - *wyprzedzające finansowanie,*
  - ✓ *budżet krajowy, z tego:*
    - *środki własne,*
    - *środki z budżetu państwa,*
    - *inne (np. fundusze celowe),*

- *wyprzedzające finansowanie*,
    - zakup i objęcie akcji i udziałów,
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;
- 3) plany przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego, ze wskazaniem:
    - a) wielkości dotacji z budżetu miasta,
    - b) wydatków na wynagrodzenia osobowe;
  - 4) plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi finansowanych;
  - 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ze szczegółowością: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej;
  - 6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w podziale na dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz na dochody jednostki samorządu terytorialnego;
  - 7) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii;
  - 8) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z podziałem na dochody i wydatki gminy i powiatu;
  - 9) wpływy i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
  - 10) wykaz przedsięwzięć do WPF;
  - 11) prognozę długu miasta w 2019 r. i jego spłaty w latach następnych.
2. Przy opracowywaniu materiałów planistycznych należy wykorzystać tabele 1 – 14, załączone do zarządzenia.

## § 8.

Przy opracowywaniu materiałów planistycznych na rok 2019 należy ponadto uwzględnić:

- 1) założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2019, w których zakłada się m.in.:
  - a) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %,
  - b) tempo wzrostu PKB – 3,8 %;
- 2) obowiązujące akty prawne, w tym m.in.:
  - a) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366),
  - b) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1453, 2203 i 2260 oraz z 2018r. poz. 317),
  - c) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.),

- d) ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365),
- e) inne opublikowane akty prawne, które wywierają skutki finansowe dla budżetu miasta na 2019 rok
- f) oraz projekty aktów prawnych, które mogą wywierać skutki finansowe dla budżetu miasta na 2019 rok.

**§ 9.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Prezydent Miasta  
Jeleniej Góry  
Marcin Zawila**





## Projekt planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

.....  
(nazwa jednostki)

w z ł o t y c h

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	%	%	%
1	2	3	4	5	6	6: 3	6: 4	6: 5
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>							
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem</b>							
	z tego :							
	a) dotacje z budżetu:							
	- dotacje przedmiotowe							
	- dotacje podmiotowe							
	- dotacje celowe na inwest.							
	- .....							
	b) przychody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania)							
	Suma bilansująca (I + II)							
<b>III.</b>	<b>Koszty ogółem (1 + 2)</b>							
	z tego:							
<b>1.</b>	<b>Koszty działalności bieżącej</b>							
	a) wynagrodzenia							
	w tym:							
	- wynagrodzenia osobowe							
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne							
	b) składki na ubezpieczenia społeczne							
	c) składki na Fundusz Pracy							
	d) odpisy na ZFŚS							
	e) podatki i opłaty na rzecz budżetu miasta							
	f) pozostałe wydatki							
	z tego:							
	- remonty							
	- inne wydatki							
<b>2.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>							
	z tego finansowane:							
	- ze środków własnych							
	- z dotacji celowej							
	- inne środki							
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>							
	Suma bilansująca (III +IV)							
<b>V.</b>	<b>Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych</b>							

**Projekt planu finansowego instytucji kultury  
na 2019 rok**

Nazwa jednostki:

Tabela 5

Dział:

Rozdział:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% 6 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>							
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora							
	z tego:							
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:							
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych							
	b) dotacja na organizację imprez							
	2) dotacja na remonty							
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na organizację imprez)							
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:							
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych							
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa							
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:							
	a).....							
	b).....							
	c).....							
4.	przychody z prowadzonej działalności							
	w tym:							
	sprzedaż usług							
	najem i dzierżawa składników majątkowych							
	środki od osób fizycznych i prawnych							
	odsetki bankowe							
	pozostałe							
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:							
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych							
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji							
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>							
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące							
	z tego:							
a/	zakup materiałów							
b/	zakup energii, gazu, wody							
c/	zakup usług							
	z tego:							
	remonty i konserwacje							
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne							
	wywóz nieczystości							
	usługi informatyczne							
	naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)							
	usługi sprzątnia							
	monitoring, dozór i ochrona							
	czynsze i dzierżawa							

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% 6 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>szkolenia pracowników</i>							
	<i>opłaty i licencje (w tym ZAIKS)</i>							
	<i>pozostałe</i>							
	<i>w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)</i>							
	.....							
	.....							
d/	wynagrodzenia							
	z tego:							
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>							
	<i>honoraria</i>							
	<i>prowinzje</i>							
	<i>pozostałe</i>							
e/	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy							
f/	odpis na ZFŚS							
g/	podatki i opłaty							
h/	koszty reklamy							
i/	odpisy amortyzacyjne							
j/	pozostałe koszty ( w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)							
k/	koszty organizacji imprez							
2.	Wydatki bieżące na realizację programu/projektu, z tego:							
	<i>a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora</i>							
	<i>b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora</i>							
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań							
4.	Wydatki majątkowe, z tego:							
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:							
	<i>a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora</i>							
	<i>b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora</i>							
	2) pozostałe wydatki majątkowe							
5.	Środki przyznane innym podmiotom							
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy</b>							
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)							
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)							
	<b>Stan należności:</b>							
	- na początek roku							
	- na koniec roku							
	<b>Stan zobowiązań:</b>							
	w tym: wymagalnych							
	- na początek roku							
	- na koniec roku							
	<b>Stan środków pieniężnych:</b>							
	- na początek roku							
	- na koniec roku							

w załączeniu: plan remontów i inwestycji

Uzupełniające dane o wydatkach oraz otrzymanych od organizatora pożyczkach i dotacjach na realizację programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE lub bezzwrotnych środków zagranicznych

Nazwa projektu:.....

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% 6 : 3	% : 4	6	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1.	Wydatki bieżące, z tego:								
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora								
	b) finansowane pożyczką od organizatora								
2.	Wydatki majątkowe, z tego:								
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora								
	b) finansowane pożyczką od organizatora								
	<b>Razem wydatki, z tego:</b>								
	a) finansowane dotacją od organizatora **								
	b) finansowane pożyczką od organizatora ***								

\*\* w pozycji tej kwoty w kolumnach 3 i 4 muszą być zgodne z kwotami wykazanymi w pozycjach 1. 1) a) i 4) a) odpowiednio w kol. 3 i 4

\*\*\* w pozycji tej kwoty w kolumnach 3 i 4 muszą być zgodne z pozycją 5. odpowiednio w kol.3 i 4

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Zadłużenie z tytułu pożyczek otrzymanych od organizatora na dzień 31.12.2018 r.	
2.	Planowane pożyczki od organizatora w 2019 roku	
3.	Splata otrzymanej pożyczki	
4.	Przewidywane zadłużenie jednostki z tytułu otrzymanej pożyczki na dzień 31.12.2019 r.	

główny księgowy

data

dyrektor

Dział .....

Rozdział .....

## Kalkulacja wynagrodzeń na 2019 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
	z tego:							
	- zasadnicze, wysługa, dodatki							
	- nagrody jubileuszowe							
	- odprawy emerytalne							
	- ekwiwalenty							
	- fundusz premiowy							
	- fundusz nagród							
2.	Wynagrodzenia bezosobowe							
3.	Honoraria							
4.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne							
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>							
6.	Zatrudnienie:							
	- średnioroczne w osobach							
	- średnioroczne w etatach							
	- stan na koniec danego okresu (osoby/etaty)							
7.	Średnia płaca z poz. 1.							
	- średnioroczna							
	- bez odpraw i nagród jubileuszowych							





**Projekt planu wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry  
i koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi na 2019 rok**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Środki finansowe na 2019 rok					
		Ogółem	z tego:			własne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
			budżetu miasta	remonty	fundusz remontowy		koszty zarządu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>OGÓLEM</b>						
	<b>1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>						
	<b>2. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</b>						





Tabela 11

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2018 roku - prognoza	Limit wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań			
						2019				2020				2021					ogółem	w tym:		
						ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			budżet miasta		budżet państwa oraz inne środki zewnętrzne	budżet UE	
							budżet miasta	budżet państwa oraz inne środki zewnętrzne	budżet UE		budżet miasta	budżet państwa oraz inne środki zewnętrzne	budżet UE		budżet miasta	budżet państwa oraz inne środki zewnętrzne	budżet UE					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

Tabela 12

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2018 roku - prognoza	Limit wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań			
						2019				2020				2021					ogółem	w tym:		
						ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			budżet miasta		budżet państwa oraz inne środki zewnętrzne	budżet UE	
							budżet miasta	budżet państwa oraz inne środki zewnętrzne	budżet UE		budżet miasta	budżet państwa oraz inne środki zewnętrzne	budżet UE		budżet miasta	budżet państwa oraz inne środki zewnętrzne	budżet UE					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

Dział .....

Rozdział .....

**Projekt planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok**

.....  
(nazwa jednostki)

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach na 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% 6: 3	% 6: 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>			
<b>II.</b>	<b>Dochody ogółem</b>							
	z tego:							
	Suma bilansująca (I + II)							
<b>III.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>							
	z tego:							
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>							
	z tego:							
<b>IV.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>			
	Suma bilansująca (III +IV)							
<b>V.</b>	<b>Stan należności</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>			
<b>VI.</b>	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>			
	w tym: wymagalnych	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>			

**Wykaz wskaźników rzeczowych do projektów planów finansowych  
samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego  
na 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Plan na 2018 r.	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Powierzchnia dróg objętych oczyszczaniem w tym: - miejskich - powiatowych - krajowych - wojewódzkich					
2.	Liczba punktów oświetleniowych w tym na drogach: - miejskich - powiatowych - krajowych - wojewódzkich					
3.	Powierzchnia terenów zielonych w tym: - lasy - parki - zieleńce w tym: liczba placów zabaw					
4.	Powierzchnia mieszkalna w budynkach komunalnych					
5.	Powierzchnia komunalnych lokali użytkowych					
6.	Liczba szkół / oddziałów, w tym: - podstawowych - gimnazjów - liceów ogólnokształcących - zawodowych - .....					
7.	Liczba uczniów w szkołach, w tym: - podstawowych - gimnazjach - liceach ogólnokształcących - zawodowych - .....					
8.	Liczba przedszkoli/żłobków/oddziałów					
9.	Liczba miejsc w przedszkolach/żłobkach					

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Plan na 2018 r.	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
10.	Liczba dzieci w przedszkolach/żłobkach w tym: - objętych obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym					
11.	Liczba osób objętych zasiłkami, w tym: - stałymi - okresowymi - pomocą rzeczową					
12.	Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi					
13.	Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tego: wymieniń poszczególne placówki - ..... - .....					
14.	Liczba rodzin zastępczych / dzieci w nich przebywających					
15.	Liczba pensjonariuszy w domach pomocy społecznej z tego: - Dzienny Dom Pom. Społecznej - DPS „Pogodna Jesień” - dps-y na terenie innych powiatów					
16.	Liczba osób korzystających z basenu - przy ul. Sudeckiej - przy Szkole Podstawowej Nr 11					