Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia ..... 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra

Na podstawie art. 231 oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 24.IV.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2029" otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały.

2. W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	**Dochody ogółem**	**490 281 992,90**	**498 130 333,00**	**471 073 298,00**	**460 212 965,00**	**464 580 080,00**	**468 967 867,00**	**474 376 531,00**	**479 806 282,00**	**485 257 331,00**	**490 729 890,00**	**496 224 174,00**
1.1	**Dochody bieżące, w tym:**	**450 167 006,90**	**465 113 289,00**	**458 973 298,00**	**449 112 965,00**	**454 480 080,00**	**459 867 867,00**	**465 276 531,00**	**470 706 282,00**	**476 157 331,00**	**481 629 890,00**	**487 124 174,00**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 000 000,00	111 000 000,00	115 000 000,00	118 000 000,00	120 000 000,00	122 000 000,00	124 000 000,00	126 000 000,00	128 000 000,00	130 000 000,00	132 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	92 282 173,00	95 186 000,00	96 986 000,00	98 686 000,00	99 986 000,00	101 286 000,00	102 586 000,00	103 886 000,00	105 186 000,00	106 486 000,00	107 786 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	52 100 000,00	54 100 000,00	55 600 000,00	57 100 000,00	58 100 000,00	59 100 000,00	60 100 000,00	61 100 000,00	62 100 000,00	63 100 000,00	64 100 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	108 966 697,00	110 056 364,00	111 156 928,00	112 268 497,00	113 391 182,00	114 525 094,00	115 670 345,00	116 827 048,00	117 995 319,00	119 175 272,00	120 367 024,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	125 315 755,90	128 928 037,00	115 944 274,00	100 370 738,00	101 315 168,00	102 269 043,00	103 232 456,00	104 205 504,00	105 188 282,00	106 180 888,00	107 183 420,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**40 114 986,00**	**33 017 044,00**	**12 100 000,00**	**11 100 000,00**	**10 100 000,00**	**9 100 000,00**	**9 100 000,00**	**9 100 000,00**	**9 100 000,00**	**9 100 000,00**	**9 100 000,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 400 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 414 986,00	19 972 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**518 283 456,28**	**470 972 046,00**	**437 253 298,00**	**441 937 162,00**	**447 355 128,00**	**457 667 867,00**	**462 576 531,00**	**466 806 282,00**	**471 057 331,00**	**476 229 890,00**	**489 474 174,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**432 518 648,90**	**432 336 054,00**	**432 035 301,00**	**435 763 234,00**	**440 210 249,00**	**444 715 136,00**	**449 180 700,00**	**454 068 651,00**	**458 956 200,00**	**463 618 659,00**	**468 099 043,00**
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 500 000,00	5 724 800,00	4 489 200,00	3 637 000,00	3 016 900,00	2 434 000,00	1 790 900,00	1 549 100,00	1 285 600,00	775 500,00	61 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 500 000,00	5 724 800,00	4 489 200,00	3 637 000,00	3 016 900,00	2 434 000,00	1 790 900,00	1 549 100,00	1 285 600,00	775 500,00	61 600,00
2.1.3.1.1	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)	1 000 000,00	789 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 700 000,00	2 961 000,00	2 499 500,00	1 985 000,00	1 618 000,00	1 280 900,00	934 250,00	934 250,00	848 500,00	775 500,00	61 600,00
2.2	**Wydatki majątkowe**	**85 764 807,38**	**38 635 992,00**	**5 217 997,00**	**6 173 928,00**	**7 144 879,00**	**12 952 731,00**	**13 395 831,00**	**12 737 631,00**	**12 101 131,00**	**12 611 231,00**	**21 375 131,00**
3	**Wynik budżetu**	**-28 001 463,38**	**27 158 287,00**	**33 820 000,00**	**18 275 803,00**	**17 224 952,00**	**11 300 000,00**	**11 800 000,00**	**13 000 000,00**	**14 200 000,00**	**14 500 000,00**	**6 750 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**65 020 631,38**	**16 550 000,00**	**130 000,00**	**490 100,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	36 131 694,00	12 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 711 477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 923 937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 289 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	7 965 000,00	3 965 000,00	130 000,00	490 100,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**37 019 168,00**	**43 708 287,00**	**33 950 000,00**	**18 765 903,00**	**17 354 952,00**	**11 300 000,00**	**11 800 000,00**	**13 000 000,00**	**14 200 000,00**	**14 500 000,00**	**6 750 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	33 054 168,00	43 088 187,00	33 820 000,00	18 765 903,00	17 354 952,00	11 300 000,00	11 800 000,00	13 000 000,00	14 200 000,00	14 500 000,00	6 750 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	18 000 000,00	25 700 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 174 797,00	5 153 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	18 000 000,00	25 700 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 174 797,00	5 153 000,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 965 000,00	620 100,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**184 579 042,00**	**141 490 855,00**	**107 670 855,00**	**88 904 952,00**	**71 550 000,00**	**60 250 000,00**	**48 450 000,00**	**35 450 000,00**	**21 250 000,00**	**6 750 000,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 648 358,00	32 777 235,00	26 937 997,00	13 349 731,00	14 269 831,00	15 152 731,00	16 095 831,00	16 637 631,00	17 201 131,00	18 011 231,00	19 025 131,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	53 780 052,00	45 362 235,00	26 937 997,00	13 349 731,00	14 269 831,00	15 152 731,00	16 095 831,00	16 637 631,00	17 201 131,00	18 011 231,00	19 025 131,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,86%	9,80%	8,13%	4,87%	4,39%	2,93%	2,87%	3,03%	3,19%	3,11%	1,37%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,44%	3,89%	4,16%	4,44%	4,04%	2,66%	2,67%	2,42%	2,60%	0,68%	0,32%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,44%	3,89%	4,16%	4,44%	4,04%	2,66%	2,67%	2,42%	2,60%	0,68%	0,32%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,74%	9,19%	8,27%	5,29%	5,22%	5,15%	5,29%	5,34%	5,40%	5,50%	5,65%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,89%	4,23%	5,12%	8,07%	7,58%	6,26%	5,22%	5,22%	5,26%	5,34%	5,41%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,21%	5,55%	6,43%	8,07%	7,58%	6,26%	5,22%	5,22%	5,26%	5,34%	5,41%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**27 158 287,00**	**33 820 000,00**	**18 275 803,00**	**17 224 952,00**	**11 300 000,00**	**11 800 000,00**	**13 000 000,00**	**14 200 000,00**	**14 500 000,00**	**6 750 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	27 158 287,00	33 820 000,00	18 275 803,00	17 224 952,00	11 300 000,00	11 800 000,00	13 000 000,00	14 200 000,00	14 500 000,00	6 750 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 310 552,32	181 599 869,00	187 047 865,00	192 659 301,00	198 439 080,00	204 392 252,00	210 524 020,00	216 839 740,00	223 344 933,00	230 045 281,00	236 946 639,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	39 750 040,00	40 150 040,00	40 550 040,00	40 950 040,00	41 350 040,00	41 750 040,00	42 150 040,00	42 550 040,00	42 950 040,00	43 350 040,00	43 750 040,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	33 808 365,00	41 408 061,00	533 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 042 252,00	4 714 054,00	489 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	30 766 113,00	36 694 007,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	62 057 396,00	26 745 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 186 287,00	1 941 985,00	5 173 997,00	6 173 928,00	7 144 879,00	12 952 731,00	13 395 831,00	12 737 631,00	12 101 131,00	12 611 231,00	21 375 131,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	12 264 587,38	151 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	27 687 882,00	30 418 200,00	16 606 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	26 517 663,00	30 025 744,00	16 593 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 648 113,00	3 806 680,00	400 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	22 107 886,00	17 312 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 426 116,00	17 157 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	21 001 116,00	12 867 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 287 189,00	4 558 054,00	466 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 621 068,00	3 920 688,00	400 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 287 189,00	4 457 097,00	466 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	54 228 430,00	26 745 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 893 496,00	17 157 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	52 728 430,00	21 698 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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:	18 001 055,00	10 225 439,00	66 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 776 055,00	9 453 295,00	66 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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, w tym:	11 190 560,00	8 635 439,00	66 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 965 560,00	7 863 295,00	66 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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:	17 481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	16 631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	33 054 168,00	43 088 187,00	33 820 000,00	18 765 903,00	17 354 952,00	11 300 000,00	11 800 000,00	13 000 000,00	14 200 000,00	14 500 000,00	6 750 000,00
13.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	719 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.13.3.3	719 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:**				**78 286 092**	**33 808 365**	**41 408 061**	**533 516**	**75 749 942**
1.a	**- wydatki bieżące**				**8 667 222**	**3 042 252**	**4 714 054**	**489 516**	**8 245 822**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**69 618 870**	**30 766 113**	**36 694 007**	**44 000**	**67 504 120**
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 (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), z tego:**				**64 884 242**	**31 049 155**	**31 303 171**	**466 516**	**62 818 842**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**8 000 222**	**2 877 252**	**4 558 054**	**466 516**	**7 901 822**
	w tym:								
1.1.1.6	Jelenia Góra i Semily -miasta bliskie sercu - Współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa transgranicznego na pograniczu polsko-czeskim	Urząd Miasta	2019	2020	100 957	0	100 957	0	100 957
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**56 884 020**	**28 171 903**	**26 745 117**	**0**	**54 917 020**
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:**				**13 401 850**	**2 759 210**	**10 104 890**	**67 000**	**12 931 100**
1.2.1.	**- wydatki bieżące**				**667 000**	**165 000**	**156 000**	**23 000**	**344 000**
1.2.2.	**- wydatki majątkowe**				**12 734 850**	**2 594 210**	**9 948 890**	**44 000**	**12 587 100**

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika m.in. ze zmian wprowadzonych w budżecie miasta na rok 2019 oraz wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Jelenia Góra i Semily - miasta bliskie sercu”* przewidzianego do realizacji w latach 2019-2020 finansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V- A Republika Czeska – Polska 2014-2020, o łącznej wartości 100 957 zł, przy czym w 2019 roku będą przygotowywane postępowania o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu, a wydatki zostaną poniesione w 2020 roku.

Planowany deficyt zwiększy się do kwoty 28 001 463,38 zł.
Prognozowana kwota długu na 31.12.2019 r. zwiększy się o 3 000 000 zł w związku z koniecznością wyprzedzającego finansowania udziału unijnego i wynosić będzie 184 579 041,68 zł.

Łączne koszty związane z obsługą długu wynoszą 38 554 168 zł i stanowią spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 33 054 168 zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 5 500 000 zł. Wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniesie 3,44% (poz. 9.2 WPF). Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniesie 4,89% (poz. 9.6 WPF), w związku z tym relacja o której mowa w art. 243 będzie spełniona.