

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra

Na podstawie art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 446 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 270.XXXVI.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2029

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	409 941 258,65	402 799 214,00	387 902 290,00	435 379 676,00	399 600 120,00	385 678 270,00	389 764 200,00	393 857 990,00	397 959 718,00	402 069 463,00	406 187 306,00	410 313 327,00	414 447 608,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	372 737 722,65	369 354 681,00	364 366 859,00	425 179 676,00	390 500 120,00	376 578 270,00	380 664 200,00	384 757 990,00	388 859 718,00	392 969 463,00	397 087 306,00	401 213 327,00	405 347 608,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 600 000,00	83 100 000,00	84 100 000,00	85 100 000,00	86 100 000,00	87 100 000,00	88 100 000,00	89 100 000,00	90 100 000,00	91 100 000,00	92 100 000,00	93 100 000,00	94 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 600 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	83 401 554,00	84 418 000,00	86 218 000,00	87 518 000,00	88 818 000,00	90 118 000,00	91 418 000,00	92 718 000,00	94 018 000,00	95 318 000,00	96 618 000,00	97 918 000,00	99 218 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	47 300 000,00	49 000 000,00	50 700 000,00	51 700 000,00	52 700 000,00	53 700 000,00	54 700 000,00	55 700 000,00	56 700 000,00	57 700 000,00	58 700 000,00	59 700 000,00	60 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	95 466 215,00	97 276 000,00	98 276 000,00	99 276 000,00	100 276 000,00	101 276 000,00	102 276 000,00	103 276 000,00	104 276 000,00	105 276 000,00	106 276 000,00	107 276 000,00	108 276 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	86 947 307,65	87 490 481,00	81 802 659,00	139 315 476,00	101 335 920,00	84 114 070,00	84 900 000,00	85 693 790,00	86 495 518,00	87 305 263,00	88 123 106,00	88 949 127,00	89 783 408,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	37 203 536,00	33 444 533,00	23 535 431,00	10 200 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 903 536,00	21 144 533,00	12 235 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	442 336 038,65	436 971 137,00	402 272 196,00	362 728 388,00	365 012 220,00	368 178 270,00	373 096 200,00	382 557 990,00	386 159 718,00	391 069 463,00	393 987 306,00	397 813 327,00	401 697 608,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	364 472 112,65	359 336 977,00	361 348 147,00	362 030 388,00	363 357 483,00	364 984 733,00	367 071 763,00	369 335 303,00	371 609 881,00	373 865 526,00	376 288 824,00	378 837 692,00	382 215 809,00
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	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	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 400 000,00	6 697 930,00	8 578 375,00	6 517 899,00	5 054 450,00	3 903 550,00	3 204 650,00	2 674 400,00	2 147 250,00	1 593 150,00	1 198 605,00	921 452,00	465 288,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	7 350 000,00	6 697 930,00	8 578 375,00	6 517 899,00	5 054 450,00	3 903 550,00	3 204 650,00	2 674 400,00	2 147 250,00	1 593 150,00	1 198 605,00	921 452,00	465 288,00
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)	0,00	1 585 930,00	3 191 125,00	1 351 949,00	479 400,00	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	3 155 190,00	3 067 620,00	3 469 670,00	3 392 270,00	2 866 850,00	2 278 500,00	1 831 670,00	1 475 400,00	1 082 250,00	1 082 250,00	1 067 425,00	921 452,00	465 288,00
2.2	Wydatki majątkowe	77 863 926,00	77 634 160,00	40 924 049,00	698 000,00	1 654 737,00	3 193 537,00	6 024 437,00	13 222 687,00	14 549 837,00	17 203 937,00	17 698 482,00	18 975 635,00	19 481 799,00
3	Wynik budżetu	-32 394 780,00	-34 171 923,00	-14 369 906,00	72 651 288,00	34 587 900,00	17 500 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00	12 750 000,00
4	Przychody budżetu	48 289 903,00	55 776 860,00	29 267 174,00	598 000,00	20 100,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	20 164 903,00	226 860,00	773 174,00	0,00	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	4 344 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	28 050 000,00	54 250 000,00	27 700 000,00	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	28 050 000,00	34 171 923,00	14 369 906,00	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:	75 000,00	1 300 000,00	794 000,00	598 000,00	20 100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	15 895 123,00	21 604 937,00	14 897 268,00	73 249 288,00	34 608 000,00	17 500 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00	12 750 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	14 595 123,00	20 810 937,00	14 299 268,00	73 229 188,00	34 608 000,00	17 500 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00	12 750 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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:	0,00	7 106 555,00	0,00	56 750 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	12 500 000,00	12 750 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	6 000 000,00	0,00	56 750 000,00	18 000 000,00	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	1 106 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	12 500 000,00	12 750 000,00
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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 300 000,00	794 000,00	598 000,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	166 715 393,00	200 154 456,00	213 555 188,00	140 326 000,00	105 718 000,00	88 218 000,00	71 550 000,00	60 250 000,00	48 450 000,00	37 450 000,00	25 250 000,00	12 750 000,00	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	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	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 265 610,00	10 017 704,00	3 018 712,00	63 149 288,00	27 142 637,00	11 593 537,00	13 592 437,00	15 422 687,00	17 249 837,00	19 103 937,00	20 798 482,00	22 375 635,00	23 131 799,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	28 430 513,00	10 244 564,00	3 791 886,00	63 149 288,00	27 142 637,00	11 593 537,00	13 592 437,00	15 422 687,00	17 249 837,00	19 103 937,00	20 798 482,00	22 375 635,00	23 131 799,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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	5,35%	6,83%	5,90%	18,32%	9,93%	5,55%	5,10%	3,55%	3,50%	3,13%	3,30%	3,27%	3,19%
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	4,58%	3,91%	4,18%	4,19%	4,58%	4,96%	4,63%	3,17%	3,23%	2,86%	2,05%	0,00%	0,00%
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	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	4,58%	3,91%	4,18%	4,19%	4,58%	4,96%	4,63%	3,17%	3,23%	2,86%	2,05%	0,00%	0,00%
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)	5,19%	5,47%	3,61%	16,80%	9,04%	5,34%	5,80%	6,20%	6,60%	6,99%	7,34%	7,65%	7,75%
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)	6,58%	4,90%	4,95%	4,76%	8,63%	9,82%	10,39%	6,73%	5,78%	6,20%	6,60%	6,98%	7,33%
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)	8,09%	6,40%	6,46%	4,76%	8,63%	9,82%	10,39%	6,73%	5,78%	6,20%	6,60%	6,98%	7,33%
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	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	72 651 288,00	34 587 900,00	17 500 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00	12 750 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	72 651 288,00	34 587 900,00	17 500 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00	12 750 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 440 131,27	146 598 900,00	148 064 889,00	149 545 538,00	151 040 994,00	152 551 403,00	154 076 918,00	155 617 687,00	157 173 864,00	158 745 602,00	160 333 058,00	161 936 389,00	163 555 753,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	36 490 787,00	26 871 500,00	27 071 500,00	27 271 500,00	27 471 500,00	27 671 500,00	27 871 500,00	28 071 500,00	28 271 500,00	28 471 500,00	28 671 500,00	28 871 500,00	29 071 500,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	60 293 611,00	78 581 079,00	41 354 749,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 011 156,00	946 919,00	430 700,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	57 282 455,00	77 634 160,00	40 924 049,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	68 159 615,00	76 132 160,00	40 924 049,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 623 900,00	0,00	0,00	598 000,00	1 654 737,00	3 193 537,00	6 024 437,00	13 222 687,00	14 549 837,00	17 203 937,00	17 698 482,00	18 975 635,00	19 481 799,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 079 411,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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:	4 763 649,00	6 443 086,00	0,00	56 750 000,00	18 000 000,00	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:	4 392 956,00	6 412 990,00	0,00	56 750 000,00	18 000 000,00	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	3 515 190,00	328 585,00	0,00	0,00	0,00	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:	23 270 025,00	21 144 533,00	12 235 431,00	0,00	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:	21 420 025,00	19 344 533,00	12 235 431,00	0,00	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	6 573 770,00	4 348 611,00	3 270 555,00	0,00	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	6 311 344,00	497 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 439 761,00	436 990,00	0,00	0,00	0,00	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	5 234 817,00	397 919,00	0,00	0,00	0,00	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	69 371 615,00	76 132 160,00	40 924 049,00	100 000,00	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	49 487 025,00	54 044 533,00	30 235 431,00	85 000,00	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	26 933 000,00	28 244 000,00	13 379 000,00	0,00	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:	20 756 173,00	22 147 856,00	10 688 618,00	15 000,00	0,00	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	11 203 216,00	11 040 723,00	5 208 445,00	0,00	0,00	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:	20 756 173,00	22 147 856,00	10 688 618,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 203 216,00	11 040 723,00	5 208 445,00	0,00	0,00	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:	28 050 000,00	54 250 000,00	27 700 000,00	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	9 862 000,00	23 895 389,00	10 089 001,00	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:	28 050 000,00	54 250 000,00	27 700 000,00	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	9 862 000,00	23 895 389,00	10 089 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14 595 123,00	14 810 937,00	14 299 268,00	16 479 188,00	16 608 000,00	17 500 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
13.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	92 949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 13.3.3	92 949,05	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

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		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				186 355 553	60 293 611	78 581 079	41 354 749	282 600	180 512 039
1.a	- wydatki bieżące				4 606 770	3 011 156	946 919	430 700	182 600	4 571 375
1.b	- wydatki majątkowe				181 748 783	57 282 455	77 634 160	40 924 049	100 000	175 940 664
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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), z tego:				181 889 470	58 749 411	76 629 379	40 924 049	100 000	176 402 839
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 211 270	2 704 856	497 219	0	0	3 202 075
	w tym:									
1.1.1.2	Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych * - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta	2016	2018	1 291 747	1 112 828	178 919	0	0	1 291 747
1.1.1.4	Inwestuj w Jeleniej Górze - promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych - Wzrost rozpoznawalności oferty gospodarczej i inwestycyjnej miasta Jelenia Góra wśród inwestorów i przedsiębiorców	Urząd Miasta	2017	2018	204 500	105 200	99 300	0	0	204 500
1.1.2.	- wydatki majątkowe				178 678 200	56 044 555	76 132 160	40 924 049	100 000	173 200 764
	w tym:									
1.1.2.2	Po kulturę do Jeleniej Góry, po przyrodę do Harrachova - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście w tym:	Urząd Miasta	2015	2018	3 734 686	3 300 000	400 000	0	0	3 700 000
	1. Przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi				3 134 686	3 100 000	0	0	0	3 100 000
1.1.2.18	Renowacja zabytkowego XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Urząd Miasta	2013	2019	12 334 208	96 555	5 033 160	6 545 049	0	11 674 764
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:				4 466 083	1 544 200	1 951 700	430 700	182 600	4 109 200
1.2.1.	- wydatki bieżące				1 395 500	306 300	449 700	430 700	182 600	1 369 300
1.2.2.	- wydatki majątkowe				3 070 583	1 237 900	1 502 000	0	0	2 739 900
	w tym:									
1.2.2.1	Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	2014	2018	3 057 683	1 225 000	1 502 000	0	0	2 727 000

* - projekt mieszany

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wynika ze zmian wprowadzonych w Uchwale Budżetowej na rok 2017, w tym m.in. z:

1. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2017-2018 przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. *Inwestuj w Jeleniej Górze – promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych* o łącznej wartości 204.500 zł,
2. zwiększenia w roku bieżącym udziału własnego w przedsięwzięciu pn. *Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze* o kwotę 350.000 zł,
3. zwiększenia w latach 2017-2018 łącznie o kwotę 85.840 zł wartości przedsięwzięcia pn. *Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych* w związku z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyznaniu wyższej kwoty dofinansowania kosztów pośrednich projektu,
4. wprowadzenia przedsięwzięcia pn. *Renowacja zabytkowego XIX – wiecznego zespołu pałacowo- parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury* o łącznej wartości 12.334.208 zł w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie środków finansowych zgodnie ze złożonym wnioskiem. Jednocześnie odstępuje się od realizacji przedsięwzięć pn. *Renowacja zabytkowego XIX – wiecznego zespołu pałacowo- parkowego w Jeleniej Górze – adaptacja zabytkowego budynku na centrum kultury* oraz *Renowacja zabytkowego XIX – wiecznego zespołu pałacowo- parkowego w Jeleniej Górze –ochrona bioróżnorodności parku*,
5. zwiększenia w roku bieżącym wartości przedsięwzięcia pn. *Po kulturę do Jeleniej Góry po przyrodę do Harrachova, zadanie 1: przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi* o kwotę 100.000 zł.