

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1215.2017.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 14 listopada 2017 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry
projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla
Miasta Jelenia Góra.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra – celem zaopiniowania.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marcin Zawila

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Jeleniej Góry 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 Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2018.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Jeleniej Góry do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 270.XXXVI.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2029

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	418 660 131,00	436 126 169,00	429 097 084,00	413 356 764,00	408 842 721,00	408 987 037,00	412 639 796,00	417 301 083,00	421 970 983,00	426 649 582,00	431 336 967,00	436 033 225,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	380 362 131,00	385 431 169,00	411 198 084,00	402 256 764,00	397 742 721,00	398 887 037,00	403 539 796,00	408 201 083,00	412 870 983,00	417 549 582,00	422 236 967,00	426 933 225,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 500 000,00	92 000 000,00	93 500 000,00	95 000 000,00	96 500 000,00	98 000 000,00	99 500 000,00	101 000 000,00	102 500 000,00	104 000 000,00	105 500 000,00	107 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	86 487 452,00	88 448 000,00	90 348 000,00	91 648 000,00	92 848 000,00	94 148 000,00	95 448 000,00	96 748 000,00	98 048 000,00	99 348 000,00	100 648 000,00	101 948 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	49 600 000,00	52 100 000,00	53 800 000,00	54 800 000,00	55 800 000,00	56 800 000,00	57 800 000,00	58 800 000,00	59 800 000,00	60 800 000,00	61 800 000,00	62 800 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	96 585 045,00	97 550 000,00	98 526 000,00	99 500 000,00	100 500 000,00	101 500 000,00	102 500 000,00	103 500 000,00	104 500 000,00	105 500 000,00	106 500 000,00	107 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	95 065 286,00	89 945 169,00	114 227 084,00	101 511 764,00	93 297 721,00	90 642 037,00	91 494 796,00	92 356 083,00	93 225 983,00	94 104 582,00	94 991 967,00	95 888 225,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	38 298 000,00	50 695 000,00	17 899 000,00	11 100 000,00	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	13 000 000,00	14 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	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	24 998 000,00	39 286 000,00	5 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	472 729 831,00	438 821 101,00	386 913 997,00	383 637 064,00	387 260 921,00	391 737 237,00	401 229 796,00	405 501 083,00	410 970 983,00	416 449 582,00	418 836 967,00	422 983 225,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	378 206 831,00	369 737 527,00	371 173 601,00	372 401 832,00	374 086 889,00	376 232 305,00	378 554 814,00	380 888 951,00	383 204 751,00	385 688 805,00	388 299 037,00	389 739 131,00
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
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
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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 500 000,00	7 578 375,00	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:	7 478 000,00	7 578 375,00	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)	785 350,00	1 576 750,00	1 644 100,00	479 400,00	93 205,00	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	2 985 870,00	3 469 670,00	3 392 270,00	2 866 850,00	2 278 500,00	1 858 050,00	1 475 400,00	1 082 250,00	1 082 250,00	1 067 425,00	921 450,00	465 288,00
2.2	Wydatki majątkowe	94 523 000,00	69 083 574,00	15 740 396,00	11 235 232,00	13 174 032,00	15 504 932,00	22 674 982,00	24 612 132,00	27 766 232,00	30 760 777,00	30 537 930,00	33 244 094,00
3	Wynik budżetu	-54 069 700,00	-2 694 932,00	42 183 087,00	29 719 700,00	21 581 800,00	17 249 800,00	11 410 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	10 200 000,00	12 500 000,00	13 050 000,00
4	Przychody budżetu	79 480 638,00	18 174 000,00	598 000,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	19 781 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	58 819 000,00	13 500 000,00	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	54 069 700,00	2 694 932,00	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:	880 000,00	4 674 000,00	598 000,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
5	Rozchody budżetu	25 410 938,00	15 479 068,00	42 781 087,00	29 739 800,00	21 581 800,00	17 249 800,00	11 410 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	10 200 000,00	12 500 000,00	13 050 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	20 810 938,00	14 881 068,00	42 760 987,00	29 739 800,00	21 581 800,00	17 249 800,00	11 410 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	10 200 000,00	12 500 000,00	13 050 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	7 106 555,00	0,00	25 700 000,00	12 550 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	12 500 000,00	13 050 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	6 000 000,00	0,00	25 700 000,00	12 550 000,00	3 500 000,00	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	1 106 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	12 500 000,00	13 050 000,00
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	4 600 000,00	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	182 673 455,00	181 292 387,00	138 531 400,00	108 791 600,00	87 209 800,00	69 960 000,00	58 550 000,00	46 750 000,00	35 750 000,00	25 550 000,00	13 050 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 155 300,00	15 693 642,00	40 024 483,00	29 854 932,00	23 655 832,00	22 654 732,00	24 984 982,00	27 312 132,00	29 666 232,00	31 860 777,00	33 937 930,00	37 194 094,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	21 936 938,00	15 693 642,00	40 024 483,00	29 854 932,00	23 655 832,00	22 654 732,00	24 984 982,00	27 312 132,00	29 666 232,00	31 860 777,00	33 937 930,00	37 194 094,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	6,76%	5,15%	11,48%	8,42%	6,23%	5,00%	3,41%	3,34%	2,98%	2,67%	3,11%	3,10%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	4,16%	3,99%	4,32%	4,57%	4,80%	4,55%	3,06%	3,08%	2,73%	1,95%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	4,16%	3,99%	4,32%	4,57%	4,80%	4,55%	3,06%	3,08%	2,73%	1,95%	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)	3,62%	6,81%	12,12%	9,88%	8,48%	7,98%	8,24%	8,70%	9,16%	9,58%	9,95%	10,59%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	6,28%	5,72%	5,08%	7,52%	9,60%	10,16%	8,78%	8,23%	8,31%	8,70%	9,15%	9,56%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	5,59%	5,03%	4,40%	7,52%	9,60%	10,16%	8,78%	8,23%	8,31%	8,70%	9,15%	9,56%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	42 183 087,00	29 719 700,00	21 581 800,00	17 249 800,00	11 410 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	10 200 000,00	12 500 000,00	13 050 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	42 183 087,00	29 719 700,00	21 581 800,00	17 249 800,00	11 410 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	10 200 000,00	12 500 000,00	13 050 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 362 349,00	151 362 349,00	153 362 349,00	155 362 349,00	157 362 349,00	159 362 349,00	161 362 349,00	163 362 349,00	165 362 349,00	167 362 349,00	169 362 349,00	171 362 349,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	34 745 618,00	34 945 618,00	35 145 618,00	35 345 618,00	35 545 618,00	35 745 618,00	35 945 618,00	36 145 618,00	36 345 618,00	36 545 618,00	36 745 618,00	36 945 618,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	68 708 886,00	53 867 935,00	7 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	777 886,00	690 935,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	67 931 000,00	53 177 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	53 057 000,00	7 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	15 906 574,00	8 540 396,00	11 235 232,00	13 174 032,00	15 504 932,00	22 674 982,00	24 612 132,00	27 766 232,00	30 760 777,00	30 537 930,00	33 244 094,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 854 000,00	120 000,00	14 000,00	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
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:	8 562 003,00	0,00	25 793 000,00	12 550 000,00	3 500 000,00	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:	8 396 990,00	0,00	25 793 000,00	12 550 000,00	3 500 000,00	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	2 348 115,00	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:	22 748 000,00	39 286 000,00	5 699 000,00	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:	20 707 000,00	36 395 000,00	5 699 000,00	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	7 639 000,00	9 635 000,00	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	3 198 761,00	408 935,00	110 000,00	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	2 714 794,00	353 075,00	93 000,00	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	2 991 061,00	272 935,00	110 000,00	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	81 044 000,00	53 057 000,00	7 186 000,00	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	58 957 000,00	39 895 000,00	5 699 000,00	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	38 588 000,00	16 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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:	22 570 967,00	13 217 860,00	1 504 000,00	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	11 186 712,00	5 444 000,00	17 000,00	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:	22 570 967,00	13 217 860,00	1 504 000,00	0,00	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	11 186 712,00	5 444 000,00	17 000,00	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:	55 800 000,00	13 500 000,00	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	25 009 000,00	2 534 000,00	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:	55 800 000,00	13 500 000,00	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	25 009 000,00	2 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	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	14 810 937,00	14 299 268,00	16 749 188,00	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
13.3	Wydatki zmniejszające dług, 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
13.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.13.3.3	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
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
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

Wykaz 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		2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				145 283 030	68 708 886	53 867 935	7 493 000	130 069 821
1.a	- wydatki bieżące				2 112 030	777 886	690 935	293 000	1 761 821
1.b	- wydatki majątkowe				143 171 000	67 931 000	53 177 000	7 200 000	128 308 000
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:				143 804 030	68 137 886	53 465 935	7 296 000	128 899 821
1.1.1.	- wydatki bieżące				812 030	251 886	408 935	110 000	770 821
	z tego:								
1.1.1.1	Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów - Podniesienie kompetencji nauczycieli, poznanie nowych metod i narzędzi pracy szkoły pod względem organizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	2017	2019	100 574	46 450	32 583	0	79 033
1.1.1.2	Innowacyjna współpraca na rzecz Interdyscyplinarnego Kształcenia Obywatelskiego - Wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2017	2019	71 456	29 436	22 352	0	51 788
1.1.1.3	Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy * - Współpraca służb polsko-czeskich na transgranicznych połączeniach drogowych	Urząd Miasta	2017	2020	438 000	110 000	218 000	110 000	438 000
1.1.1.4	Rozwój turystyczny Jablonca nad Nisou i Jeleniej Góry * - Udostępnienie atrakcji turystycznych miasta dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2018	2019	202 000	66 000	136 000	0	202 000
1.1.2.	- wydatki majątkowe				142 992 000	67 886 000	53 057 000	7 186 000	128 129 000
	z tego:								
1.1.2.1	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta	2014	2019	57 200 000	34 179 000	12 810 000	0	46 989 000
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, CO ₂ i gazów cieplarnianych do atmosfery	Urząd Miasta	2014	2020	25 397 000	3 877 000	13 451 000	7 186 000	24 514 000
1.1.2.3	Rozwój turystyczny Jablonca nad Nisou i Jeleniej Góry * - Udostępnienie atrakcji turystycznych miasta dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2018	2019	1 547 000	500 000	1 047 000	0	1 547 000
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego - Poprawa stanu technicznego i estetyki obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2016	2019	1 849 000	803 000	1 003 000	0	1 806 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.5	Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych - Wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z uruchomieniem e-usług publicznych	Urząd Miasta	2017	2019	2 518 000	1 976 000	523 000	0	2 499 000
1.1.2.6	Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy * - Współpraca służb polsko-czeskich na transgranicznych połączeniach drogowych	Urząd Miasta	2017	2020	1 243 000	1 117 000	126 000	0	1 243 000
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I - Poprawa stanu technicznego i estetyki obiektów oświatowych	Urząd Miasta	2015	2019	11 362 000	8 380 000	2 865 000	0	11 245 000
1.1.2.8	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze - Poprawa stanu technicznego i estetyki obiektów oświatowych	Urząd Miasta	2015	2019	2 318 000	900 000	1 349 000	0	2 249 000
1.1.2.9	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry - Wyrowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych objętych LPR z tego:	-	-	-	27 186 000	11 085 000	13 337 000	0	24 422 000
	1. rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry	Urząd Miasta	2016	2019	7 651 000	2 765 000	4 866 000	0	7 631 000
	2. rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II	Urząd Miasta	2016	2019	3 510 000	1 473 000	1 980 000	0	3 453 000
	3. rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry	Urząd Miasta	2016	2019	4 525 000	2 393 000	2 058 000	0	4 451 000
	4. rewitalizacja zdegradowanych terenów powojkowych w Jeleniej Górze: przebudowa ulic Elewów, Kadetów i Kazimierskiego w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2016	2019	2 403 000	1 493 000	875 000	0	2 368 000
	5. rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w rejonie ulic Wyczółkowskiego i Morcinka w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2016	2019	9 097 000	2 961 000	3 558 000	0	6 519 000
1.1.2.10	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	12 372 000	5 069 000	6 546 000	0	11 615 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:				1 479 000	571 000	402 000	197 000	1 170 000
1.2.1.	- wydatki bieżące				1 300 000	526 000	282 000	183 000	991 000
	z tego:								
1.2.1.1	Zakup samochodu służbowego - Poprawa organizacji transportu w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2016	2020	148 000	31 000	31 000	29 000	91 000
1.2.1.2	Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla obszaru miasta Jelenia Góra - Utworzenie bazy do prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej zgodnie ze standardami prawa geodezyjnego i kartograficznego	Urząd Miasta	2017	2020	500 000	250 000	100 000	150 000	500 000
1.2.1.3	Partnerzy z kulturą - współudział w finansowaniu zadania - Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta, intensyfikacja kontaktów społeczności partnerskich miast i regionów	Jeleniogórskie Centrum Kultury	2017	2019	376 000	127 000	127 000	0	254 000
1.2.1.4	Alternatywa bez granic - warsztaty i prezentacje - współudział w finansowaniu zadania - Budowanie transgranicznej społeczności w oparciu o współpracę instytucji kultury, poprzez wspólne organizowanie i czynny udział w warsztatach i prezentacjach artystycznych	Jeleniogórskie Centrum Kultury	2017	2020	276 000	118 000	24 000	4 000	146 000
1.2.2.	- wydatki majątkowe				179 000	45 000	120 000	14 000	179 000
	z tego:								
1.2.2.1	Rozbudowa Wirtualnego Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku - współudział w finansowaniu zadania - Stworzenie produktu turystycznego, rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Muzeum Przyrodnicze	2018	2020	179 000	45 000	120 000	14 000	179 000

* - projekt mieszany

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra na rok 2018

Wieloletnią prognozę finansową Miasta opracowano na podstawie wytycznych Rady Ministrów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej w zakresie poziomu dochodów w latach 2019 - 2029 jako bazę przyjęto 2018 rok.

Podstawą szacowania dochodów na 2018 rok były:

- 1) wzrost PKB o 3,8%,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów za rok 2017.

W celu utrzymania równowagi budżetowej kontynuowane nadal będą działania stabilizujące finanse Miasta polegające na:

- prowadzeniu aktywnej polityki zmierzającej do wzrostu dochodów ze źródeł, na które samorząd ma bezpośredni wpływ,
- stałym monitorowaniu wydatków bieżących,
- racjonalizacji wydatków bieżących,
- podejmowaniu działań zmierzających do pozyskiwania zewnętrznych środków bezzwrotnych.

Nowy okres programowania Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 otworzył przed Miastem Jelenia Góra nowe możliwości rozwoju. Pozyskane środki z budżetu UE zostaną przeznaczone na realizację nowych zadań inwestycyjnych oraz projektów „miękkich” szczególnie w zakresie zadań realizowanych w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz w zakresie pomocy społecznej.

W latach 2018 – 2020 wartość zaplanowanych zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE wyniesie 145,0 mln zł, z czego dofinansowanie z różnych programów i funduszy unijnych wyniesie 107,7 mln zł. W ramach tych środków zaplanowano realizację 37 zadań inwestycyjnych o wartości 141,3 mln zł, przy dofinansowaniu 104,5 mln zł oraz 12 projektów „miękkich” o wartości 3,7 mln zł dofinansowanych środkami UE w wysokości 3,2 mln zł.

Dochody

Założenia dotyczące kształtowania się najistotniejszych źródeł dochodów bieżących Miasta w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu o historyczną analizę poszczególnych źródeł i prognozę wskaźników makroekonomicznych.

W strukturze dochodów Miasta dochody bieżące wynoszą 96 - 98% dochodów ogółem. Jedynie w latach 2018 – 2020 wskaźnik ten jest niższy w związku z planowanymi wysokimi dochodami majątkowymi, którymi będą środki pochodzące z budżetu UE na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych. W latach 2021 – 2029 założono, że dochodami majątkowymi będą tylko dochody z majątku gminy, które od 2021 roku będą się stopniowo obniżać do 9.100 tys. zł w 2029 roku.

W latach 2018, 2020 i 2022 wzrost dochodów bieżących wynika głównie ze wzrostu dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT i PIT).

Ponadto w omawianym okresie w ramach dochodów bieżących zaplanowano refundację wydatków poniesionych przez Miasto na wyprzedzające finansowanie projektów z funduszy europejskich. Dochody te zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup obligacji).

Wzrost dochodów bieżących (bez refundacji z Unii Europejskiej) w okresie prognozy waha się w przedziale 1,1% – 3,4%.

W budżecie Jeleniej Góry największy udział w dochodach bieżących stanowi subwencja ogólna (ok. 26% dochodów bieżących). W każdym roku prognozy założono wzrost subwencji ogólnej średnio o 1 p.p.

Drugą znaczącą pozycją dochodów bieżących Miasta kształtowanych przez organy samorządowe są wpływy z podatków i opłat, jedno z podstawowych źródeł dochodów własnych (stanowiące 21,3% - 22,4% dochodów bieżących). Wzrost dochodów podatkowych (głównie za sprawą wzrostu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości) waha się w okresie prognozy w przedziale od 3,6% w 2019 roku z tendencją stopniowego obniżania tych dochodów do 1,4% w 2029 r.

Dominującym źródłem dochodów Miasta są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym przede wszystkim udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te należą do grupy dochodów pozostających w bardzo silnym związku z sytuacją gospodarczą kraju. Wpływy z tego podatku uzależnione są od wysokości podatku dochodowego wpłaconego przez mieszkańców danej gminy, na co Miasto ma pośredni wpływ stwarzając zachęty dla przedsiębiorców do

inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie miasta. Dochody te stanowią 44,6% - 47,0% dochodów własnych i ponad 25% dochodów bieżących. W latach 2019 - 2029 założono wzrost dochodów z tego tytułu ok. 1,4 – 4,0 p.p rocznie.

Zakłada się, że dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i rządowe będą rosły średnio o 1 p.p.

Wydatki

W latach 2019 – 2029 średnia dynamika wzrostu wydatków bieżących nie przekroczy 1 p.p. Wprowadzenie dyscypliny w zakresie realizacji wydatków bieżących jest konieczne w związku z wymogami wynikającymi z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp. W przedstawionej prognozie relacje wynikające z art. 242 ufp są zachowane we wszystkich latach prognozy. Wysokość wyznaczonych wydatków ograniczona jest możliwościami dochodowymi miasta, które zmuszają do racjonalizacji wydatków bieżących w każdej dziedzinie, zwłaszcza w zakresie wydatków na oświatę, z uwagi na zmniejszającą się liczbę uczniów.

Ciągła racjonalizacja wydatków bieżących jest warunkiem koniecznym do utrzymania stabilności finansowej Miasta w 2018 roku i w latach następnych. W celu zwiększenia dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków bieżących konieczne będzie rygorystyczne przestrzeganie zasady, iż wydatki publiczne winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Przyjęty w WPF wzrost dotyczy niektórych kategorii wydatków bieżących i jest możliwy głównie w związku ze wzrostem dochodów bieżących omówionych we wcześniejszej części objaśnień. Natomiast wysokość wydatków na obsługę długu zależy od salda zadłużenia oraz wysokości depozytów międzybankowych i stóp procentowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach wydatków bieżących w latach 2018 – 2020 zaplanowano środki w kwocie 3.717,7 tys. zł. na projekty „miękkie”, których część realizowana będzie w formie przedsięwzięć zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

Największy poziom wydatków majątkowych przypada na lata 2018 – 2020 o łącznej wartości 179.347,0 tys. zł, których większość realizowana będzie w formie przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

W pozostałych latach udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem jest niewielki co jest konsekwencją kończącego się w 2020 roku okresu „dostępności środków” z budżetu Unii Europejskiej, które stanowią istotne źródło finansowania zadań inwestycyjnych zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną Miasta. Od 2022 zakłada się stopniowy wzrost udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem.

Przychody i rozchody

Miasto planuje w latach 2018 i 2019 przychody z tytułu emisji obligacji na sfinansowanie udziału własnego i wyprzedzającego finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 69.300 tys. zł. Ponadto w 2018 roku planuje się przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 3.019 tys. zł na realizację zadań pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra” oraz „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice”.

Miasto w latach 2018 - 2029 planuje rozchody zmniejszające dług, czyli na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Największe obciążenie spłatami zobowiązań i odsetkami występuje w latach 2018 oraz 2020-2022. Kwoty spłat i odsetek wykazane w tych latach oscylują w przedziale 25.485,4 tys. zł - 49.278,9 tys. zł. Tak wysokie obciążenie spłatami związane jest z planowanym wykupem obligacji wyemitowanych na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych po rozliczeniu projektów i otrzymaniu z budżetu UE refundacji poniesionych wydatków.

Wynik budżetu

Prognozuje się, że w latach 2018 - 2019 roku budżet Miasta zamknie się deficytem i sfinansowany zostanie z emisji papierów wartościowych na udział własny i wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy udziale środków UE.

W pozostałych latach objętych wieloletnią prognozą finansową zakłada się nadwyżkę budżetową, która w całości będzie przeznaczona na spłatę długu.

Prognoza kwoty długu i wskaźniki zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2018 roku wyniesie 182.673,5 tys. zł. Wysoki poziom długu, tj. 181.292,4 tys. zł utrzyma się jeszcze w roku 2019 w związku z planowaną emisją obligacji na udział własny oraz wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej. Od 2020 roku kwota długu miasta systematycznie zmniejsza się do całkowitej spłaty zadłużenia w roku 2029.

W 2018 roku łączne koszty związane z obsługą długu wyniosą 28.288,9 tys. zł, i stanowią spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 20.810,9 tys. zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 7.478,0 tys. zł.

Zaprezentowane w WPF dane dla roku 2018 kształtują się w następujący sposób:

- wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyniesie 4,2 % (poz.9.2 WPF),
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniesie 6,3% (poz. 9.6 WPF).

Miasto Jelenia Góra zachowuje wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, we wszystkich latach objętych wieloletnią prognozą finansową.