

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia ..... 2018 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 2017 r. poz. 2077 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 2017 r. poz 1875 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 399.XLVI.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2029

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>420 837 771,00</b>	<b>435 181 056,00</b>	<b>430 200 218,00</b>	<b>414 460 930,00</b>	<b>406 447 928,00</b>	<b>410 093 296,00</b>	<b>413 747 118,00</b>	<b>418 409 478,00</b>	<b>423 080 462,00</b>	<b>427 760 156,00</b>	<b>432 448 646,00</b>	<b>437 146 022,00</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>383 718 308,00</b>	<b>387 143 056,00</b>	<b>412 301 218,00</b>	<b>403 360 930,00</b>	<b>395 347 928,00</b>	<b>399 993 296,00</b>	<b>404 647 118,00</b>	<b>409 309 478,00</b>	<b>413 980 462,00</b>	<b>418 660 156,00</b>	<b>423 348 646,00</b>	<b>428 046 022,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 500 000,00	93 000 000,00	94 500 000,00	96 000 000,00	97 500 000,00	99 000 000,00	100 500 000,00	102 000 000,00	103 500 000,00	105 000 000,00	106 500 000,00	108 000 000,00
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	97 746 148,00	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	97 260 360,00	90 657 056,00	114 330 218,00	101 615 930,00	89 902 928,00	90 748 296,00	91 602 118,00	92 464 478,00	93 335 462,00	94 215 156,00	95 103 646,00	96 001 022,00
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>37 119 463,00</b>	<b>48 038 000,00</b>	<b>17 899 000,00</b>	<b>11 100 000,00</b>	<b>11 100 000,00</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>9 100 000,00</b>
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	23 819 463,00	36 629 000,00	5 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>483 385 549,00</b>	<b>431 575 988,00</b>	<b>390 317 131,00</b>	<b>387 041 230,00</b>	<b>388 366 128,00</b>	<b>392 843 496,00</b>	<b>402 337 118,00</b>	<b>406 609 478,00</b>	<b>410 080 462,00</b>	<b>413 560 156,00</b>	<b>418 248 646,00</b>	<b>425 596 022,00</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>388 867 549,00</b>	<b>379 519 586,00</b>	<b>380 752 735,00</b>	<b>381 981 998,00</b>	<b>383 668 096,00</b>	<b>385 814 564,00</b>	<b>388 138 136,00</b>	<b>390 473 346,00</b>	<b>392 790 230,00</b>	<b>395 275 379,00</b>	<b>397 886 716,00</b>	<b>399 327 928,00</b>
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:	7 500 000,00	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
2.1.3.1.1	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	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>94 518 000,00</b>	<b>52 056 402,00</b>	<b>9 564 396,00</b>	<b>5 059 232,00</b>	<b>4 698 032,00</b>	<b>7 028 932,00</b>	<b>14 198 982,00</b>	<b>16 136 132,00</b>	<b>17 290 232,00</b>	<b>18 284 777,00</b>	<b>20 361 930,00</b>	<b>26 268 094,00</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-62 547 778,00</b>	<b>3 605 068,00</b>	<b>39 883 087,00</b>	<b>27 419 700,00</b>	<b>18 081 800,00</b>	<b>17 249 800,00</b>	<b>11 410 000,00</b>	<b>11 800 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>14 200 000,00</b>	<b>14 200 000,00</b>	<b>11 550 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>88 258 716,00</b>	<b>11 874 000,00</b>	<b>2 898 000,00</b>	<b>2 320 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	29 859 716,00	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	8 047 778,00	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:	57 519 000,00	11 500 000,00	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	54 500 000,00	0,00	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	374 000,00	2 898 000,00	2 320 100,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>25 710 938,00</b>	<b>15 479 068,00</b>	<b>42 781 087,00</b>	<b>29 739 800,00</b>	<b>18 081 800,00</b>	<b>17 249 800,00</b>	<b>11 410 000,00</b>	<b>11 800 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>14 200 000,00</b>	<b>14 200 000,00</b>	<b>11 550 000,00</b>
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	18 081 800,00	17 249 800,00	11 410 000,00	11 800 000,00	13 000 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	11 550 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	13 200 000,00	10 550 000,00
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	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	1 106 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	13 200 000,00	10 550 000,00
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	4 900 000,00	598 000,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>187 373 455,00</b>	<b>183 992 387,00</b>	<b>141 231 400,00</b>	<b>111 491 600,00</b>	<b>93 409 800,00</b>	<b>76 160 000,00</b>	<b>64 750 000,00</b>	<b>52 950 000,00</b>	<b>39 950 000,00</b>	<b>25 750 000,00</b>	<b>11 550 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 149 241,00	7 623 470,00	31 548 483,00	21 378 932,00	11 679 832,00	14 178 732,00	16 508 982,00	18 836 132,00	21 190 232,00	23 384 777,00	25 461 930,00	28 718 094,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 710 475,00	7 623 470,00	31 548 483,00	21 378 932,00	11 679 832,00	14 178 732,00	16 508 982,00	18 836 132,00	21 190 232,00	23 384 777,00	25 461 930,00	28 718 094,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	6,73%	5,16%	11,45%	8,40%	5,41%	4,99%	3,40%	3,33%	3,45%	3,60%	3,50%	2,75%
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	4,14%	4,00%	4,31%	4,56%	4,83%	4,53%	3,05%	3,07%	2,72%	2,88%	0,23%	0,23%
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	4,14%	4,00%	4,31%	4,56%	4,83%	4,53%	3,05%	3,07%	2,72%	2,88%	0,23%	0,23%
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)	1,87%	4,97%	10,12%	7,81%	5,58%	5,90%	6,17%	6,65%	7,14%	7,57%	7,97%	8,63%
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%	5,13%	3,89%	5,65%	7,63%	7,84%	6,43%	5,88%	6,24%	6,65%	7,12%	7,56%
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)	6,85%	5,71%	4,46%	5,65%	7,63%	7,84%	6,43%	5,88%	6,24%	6,65%	7,12%	7,56%

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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 605 068,00</b>	<b>39 883 087,00</b>	<b>27 419 700,00</b>	<b>18 081 800,00</b>	<b>17 249 800,00</b>	<b>11 410 000,00</b>	<b>11 800 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>14 200 000,00</b>	<b>14 200 000,00</b>	<b>11 550 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 605 068,00	39 883 087,00	27 419 700,00	18 081 800,00	17 249 800,00	11 410 000,00	11 800 000,00	13 000 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	11 550 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 482 944,00	155 982 944,00	157 482 944,00	158 982 944,00	160 482 944,00	161 982 944,00	163 482 944,00	164 982 944,00	166 482 944,00	167 982 944,00	169 482 944,00	170 982 944,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	35 848 318,00	36 048 318,00	36 248 318,00	36 448 318,00	36 648 318,00	36 848 318,00	37 048 318,00	37 248 318,00	37 448 318,00	37 648 318,00	37 848 318,00	38 048 318,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	73 226 703,00	56 110 881,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	987 703,00	894 881,00	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	72 239 000,00	55 216 000,00	7 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	64 829 000,00	46 550 000,00	7 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	23 834 000,00	3 386 402,00	2 357 396,00	5 059 232,00	4 698 032,00	7 028 932,00	14 198 982,00	16 136 132,00	17 290 232,00	18 284 777,00	20 361 930,00	26 268 094,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 854 000,00	2 120 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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:	10 655 975,00	190 774,00	25 793 000,00	12 550 000,00	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:	10 401 078,00	169 119,00	25 793 000,00	12 550 000,00	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	3 575 901,00	29 917,00	93 000,00	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:	21 409 463,00	34 629 000,00	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:	19 368 463,00	31 738 000,00	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	12 189 463,00	12 694 000,00	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	4 868 274,00	612 881,00	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	4 181 586,00	522 194,00	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	4 725 774,00	308 131,00	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	79 711 000,00	45 550 000,00	7 193 000,00	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	55 673 463,00	34 738 000,00	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	58 172 000,00	19 183 000,00	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:	24 724 225,00	10 902 687,00	1 511 000,00	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	19 427 984,00	5 922 139,00	17 000,00	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
12.6	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:	24 724 225,00	10 902 687,00	1 511 000,00	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	19 427 984,00	5 922 139,00	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:	53 500 000,00	10 500 000,00	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	39 962 000,00	3 598 000,00	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:	53 500 000,00	10 500 000,00	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	39 962 000,00	3 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 810 938,00	14 299 268,00	42 179 187,00	29 158 000,00	21 000 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	13 000 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	11 550 000,00
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	0,00
13.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	647 272,25	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	647 272,25	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

### 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		2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:</b>				<b>152 050 793</b>	<b>73 226 703</b>	<b>56 110 881</b>	<b>7 500 000</b>	<b>136 837 584</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 525 793</b>	<b>987 703</b>	<b>894 881</b>	<b>293 000</b>	<b>2 175 584</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>149 525 000</b>	<b>72 239 000</b>	<b>55 216 000</b>	<b>7 207 000</b>	<b>134 662 000</b>
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>146 571 793</b>	<b>71 655 703</b>	<b>52 708 881</b>	<b>7 303 000</b>	<b>131 667 584</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 225 793</b>	<b>461 703</b>	<b>612 881</b>	<b>110 000</b>	<b>1 184 584</b>
	z tego:								
1.1.1.6	Czas na zawodowców - Poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych	Urząd Miasta	2018	2019	245 250	76 500	168 750	0	245 250
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>145 346 000</b>	<b>71 194 000</b>	<b>52 096 000</b>	<b>7 193 000</b>	<b>130 483 000</b>
	z tego:								
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, CO <sub>2</sub> i gazów cieplarnianych do atmosfery	Urząd Miasta	2014	2020	25 397 000	3 877 000	13 444 000	7 193 000	24 514 000
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I - Poprawa stanu technicznego i estetyki obiektów oświatowych	Urząd Miasta	2015	2019	13 216 000	11 188 000	1 911 000	0	13 099 000
1.1.2.9	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry - Wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych objętych LPR, z tego:	-	-	-	27 686 000	11 585 000	13 337 000	0	24 922 000
	3. rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry	Urząd Miasta	2016	2019	5 025 000	2 893 000	2 058 000	0	4 951 000
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:</b>				<b>5 479 000</b>	<b>1 571 000</b>	<b>3 402 000</b>	<b>197 000</b>	<b>5 170 000</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 300 000</b>	<b>526 000</b>	<b>282 000</b>	<b>183 000</b>	<b>991 000</b>
<b>1.2.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 179 000</b>	<b>1 045 000</b>	<b>3 120 000</b>	<b>14 000</b>	<b>4 179 000</b>
	z tego:								
1.2.2.2	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych - Zapewnienie odpowiednich standardów opieki i edukacji dzieciom niepełnosprawnym wymagającym rehabilitacji	Urząd Miasta	2018	2019	4 000 000	1 000 000	3 000 000	0	4 000 000

## 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 2018, w tym:

1. wprowadzenia nowych przedsięwzięć, z tego:

a) „*Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych*” przewidziany do realizacji w latach 2018-2019 przy udziale środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o łącznej wartości 4.000.000 zł, z tego:

- środki z PFRON w kwocie 2.000.000 zł oraz
- środki własne w kwocie 2.000.000 zł;

b) „*Czas na zawodowców*” przewidziany do realizacji w latach 2018-2019 przy udziale środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 o łącznej wartości 245.250 zł, z tego:

- środki UE w kwocie 203.461 zł,
- środki z budżetu państwa w kwocie 23.936 zł oraz
- środki własne w kwocie 17.853 zł;

2. przesunięcia realizacji części przedsięwzięcia pn. „*Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra – etap I*” z roku 2019 na rok 2018 oraz zwiększenia w 2018 roku wartości tego przedsięwzięcia o kwotę 2.651.000 zł, w związku z wyższą wartością tego zadania po przetargu;

3. zwiększenia w 2018 roku o kwotę 500.000 zł wartości przedsięwzięcia pn. „*Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego: rewitalizacja Cieplic – uzdrowiskowej części Jeleniej Góry*” w związku z wyższą wartością zadania po przetargu;

4. odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia pn. „*Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury*” w związku z niezyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

Planowany deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 6.778.078 zł do kwoty 62.547.778 zł.

Prognozowana kwota długu na 31.12.2018 r. zwiększy się o 4.700.000 zł i wynosić będzie 187.373.455 zł.

Łączne koszty związane z obsługą długu wynoszą 28.310.938 zł i stanowią spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 20.810.938 zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 7.500.000 zł.

Wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniesie 4,1% (poz. 9.2 WPF). Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniesie 6,9% (poz. 9.6.1 WPF), w związku z tym relacja o której mowa w art. 243 będzie spełniona.

Omówione powyżej zmiany zostały uwzględnione w poszczególnych załącznikach do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra.