

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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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
1	Dochody ogółem	422 087 705,44	444 345 686,00	438 893 400,00	423 157 699,00	415 148 321,00	418 797 349,00	422 454 867,00	427 120 960,00	431 795 715,00	436 479 217,00	441 171 554,00	445 872 814,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	384 151 681,14	395 339 686,00	420 994 400,00	412 057 699,00	404 048 321,00	408 697 349,00	413 354 867,00	418 020 960,00	422 695 715,00	427 379 217,00	432 071 554,00	436 772 814,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 500 000,00	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	108 500 000,00	110 000 000,00	111 500 000,00	113 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 800 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	86 487 452,00	90 200 000,00	92 100 000,00	93 400 000,00	94 600 000,00	95 900 000,00	97 200 000,00	98 500 000,00	99 800 000,00	101 100 000,00	102 400 000,00	103 700 000,00
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	97 693 733,14	91 094 686,00	114 771 400,00	102 060 699,00	90 351 321,00	91 200 349,00	92 057 867,00	92 923 960,00	93 798 715,00	94 682 217,00	95 574 554,00	96 475 814,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	37 936 024,30	49 006 000,00	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	15 000 000,00	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	24 636 024,30	36 604 000,00	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	495 365 483,44	441 270 618,00	399 010 313,00	395 737 999,00	397 066 521,00	401 547 549,00	411 044 867,00	415 320 960,00	418 795 715,00	422 279 217,00	426 971 554,00	431 792 814,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	398 906 922,14	381 215 012,00	377 951 713,00	379 184 563,00	380 874 285,00	383 024 413,00	385 351 681,00	387 690 624,00	390 011 279,00	392 500 236,00	395 115 420,00	396 560 516,00
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:	7 500 000,00	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	Wydatki majątkowe	96 458 561,30	60 055 606,00	21 058 600,00	16 553 436,00	16 192 236,00	18 523 136,00	25 693 186,00	27 630 336,00	28 784 436,00	29 778 981,00	31 856 134,00	35 232 298,00
3	Wynik budżetu	-73 277 778,00	3 075 068,00	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	14 080 000,00
4	Przychody budżetu	98 988 716,00	12 404 000,00	2 898 000,00	2 320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	38 589 716,00	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	17 208 078,00	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:	59 519 000,00	12 030 000,00	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	56 069 700,00	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
5	Rozchody budżetu	25 710 938,00	15 479 068,00	42 781 087,00	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	16 200 000,00	12 080 000,00
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	18 081 800,00	17 249 800,00	11 410 000,00	11 800 000,00	13 000 000,00	14 200 000,00	16 200 000,00	12 080 000,00
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	12 800 000,00	11 080 000,00
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	12 800 000,00	11 080 000,00
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
6	Kwota długu	189 373 455,00	186 522 387,00	143 761 400,00	114 021 600,00	95 939 800,00	78 690 000,00	67 280 000,00	55 480 000,00	42 480 000,00	28 280 000,00	14 080 000,00	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	-14 755 241,00	14 124 674,00	43 042 687,00	32 873 136,00	23 174 036,00	25 672 936,00	28 003 186,00	30 330 336,00	32 684 436,00	34 878 981,00	36 956 134,00	40 212 298,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	23 834 475,00	14 124 674,00	43 042 687,00	32 873 136,00	23 174 036,00	25 672 936,00	28 003 186,00	30 330 336,00	32 684 436,00	34 878 981,00	36 956 134,00	40 212 298,00
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	6,71%	5,05%	11,23%	8,22%	5,30%	4,88%	3,33%	3,27%	3,38%	3,53%	3,88%	2,81%
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	4,13%	3,92%	4,22%	4,47%	4,72%	4,44%	2,98%	3,01%	2,67%	2,83%	0,77%	0,22%
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	4,13%	3,92%	4,22%	4,47%	4,72%	4,44%	2,98%	3,01%	2,67%	2,83%	0,77%	0,22%
9.5	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%	4,37%	3,65%	6,22%	9,82%	10,38%	9,04%	8,50%	8,83%	9,21%	9,64%	10,04%
9.5.1	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%	4,94%	4,22%	6,22%	9,82%	10,38%	9,04%	8,50%	8,83%	9,21%	9,64%	10,04%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.6	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	3 075 068,00	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	14 080 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 075 068,00	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	16 200 000,00	12 080 000,00
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	157 759 720,13	159 259 720,00	160 759 720,00	162 259 720,00	163 759 720,00	165 259 720,00	166 759 720,00	168 259 720,00	169 759 720,00	171 259 720,00	172 759 720,00	174 259 720,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	36 274 203,00	36 474 203,00	36 674 203,00	36 874 203,00	37 074 203,00	37 274 203,00	37 474 203,00	37 674 203,00	37 874 203,00	38 071 203,00	38 274 203,00	38 474 203,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	70 359 703,00	50 437 881,00	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	69 372 000,00	49 543 000,00	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	64 298 861,30	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	25 854 700,00	10 512 606,00	13 851 600,00	16 553 436,00	16 192 236,00	18 523 136,00	25 693 186,00	27 630 336,00	28 784 436,00	29 778 981,00	31 856 134,00	35 232 298,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 304 000,00	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	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:	10 668 769,00	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:	10 412 778,00	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	3 587 601,00	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:	21 836 463,00	34 604 000,00	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:	19 768 463,00	31 706 000,00	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	14 737 963,00	14 274 000,00	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	4 935 738,00	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	4 239 636,00	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	4 738 568,00	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	80 028 000,00	46 423 000,00	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	55 650 263,00	34 706 000,00	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	66 104 000,00	21 961 000,00	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:	25 073 839,00	11 807 687,00	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	21 829 278,00	7 120 139,00	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:	25 073 839,00	11 807 687,00	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	21 829 278,00	7 120 139,00	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:	53 100 000,00	11 030 000,00	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	44 292 500,00	4 444 000,00	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:	53 100 000,00	11 030 000,00	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	44 292 500,00	4 444 000,00	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	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	14 881 068,00	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	16 200 000,00	12 080 000,00
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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				142 764 478	70 359 703	50 437 881	7 500 000	128 297 584
1.a	- wydatki bieżące				2 525 793	987 703	894 881	293 000	2 175 584
1.b	- wydatki majątkowe				140 238 685	69 372 000	49 543 000	7 207 000	126 122 000
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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), z tego:				137 285 478	68 788 703	47 035 881	7 303 000	123 127 584
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 225 793	461 703	612 881	110 000	1 184 584
1.1.2.	- wydatki majątkowe				136 059 685	68 327 000	46 423 000	7 193 000	121 943 000
	z tego:								
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I - Poprawa stanu technicznego i estetyki obiektów oświatowych	Urząd Miasta	2015	2019	14 836 000	12 088 000	2 631 000	0	14 719 000
1.1.2.9	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry - Wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych objętych LPR, z tego:	-	-	-	28 153 000	12 052 000	13 337 000	0	25 389 000
	3. rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry	Urząd Miasta	2016	2019	5 492 000	3 360 000	2 058 000	0	5 418 000
1.1.2.10	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach - Rozszerzenie oferty turystycznej miasta	Urząd Miasta	2015	2019	998 685	835 000	153 000	0	988 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:				5 479 000	1 571 000	3 402 000	197 000	5 170 000
1.2.1.	- wydatki bieżące				1 300 000	526 000	282 000	183 000	991 000
1.2.2.	- wydatki majątkowe				4 179 000	1 045 000	3 120 000	14 000	4 179 000

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 nowego przedsięwzięcia pn. *„Blżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach”* o łącznej wartości 988.000 zł, z tego:
 - środki UE w kwocie 837.000 zł oraz
 - środki własne w kwocie 151.000 złw związku z przesunięciem realizacji części tego zadania na rok 2019;
2. zwiększenia o kwotę 467.000 zł wartości przedsięwzięcia pn. *„Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze- etap I”*;
3. zwiększenia o kwotę 1.620.000 zł wartości przedsięwzięcia pn. *„Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra – Etap I”*.

Planowany deficyt budżetu zwiększy się do kwoty 73.277.778 zł.

Prognozowana kwota długu na 31.12.2018 r. zwiększy się o 2.000.000 zł i wynosić będzie 189.373.455 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. 9.5.1 WPF), w związku z tym relacja o której mowa w art. 243 będzie spełniona.