

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, 1000 i 1366) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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	437 210 449,30	442 118 661,00	445 752 237,00	430 030 124,00	422 034 470,00	425 697 360,00	429 368 878,00	434 049 112,00	438 738 148,00	443 436 074,00	448 142 979,00	452 858 954,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	388 170 425,00	397 635 350,00	427 853 237,00	418 930 124,00	410 934 470,00	415 597 360,00	420 268 878,00	424 949 112,00	429 638 148,00	434 336 074,00	439 042 979,00	443 758 954,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 500 000,00	101 000 000,00	104 500 000,00	106 000 000,00	107 500 000,00	109 000 000,00	110 500 000,00	112 000 000,00	113 500 000,00	115 000 000,00	116 500 000,00	118 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 800 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
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	101 474 477,00	92 564 757,00	116 130 237,00	103 433 124,00	91 737 470,00	92 600 360,00	93 471 878,00	94 352 112,00	95 241 148,00	96 139 074,00	97 045 979,00	97 961 954,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	49 040 024,30	44 483 311,00	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	35 740 024,30	27 386 904,00	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	518 536 102,30	432 938 193,00	405 189 150,00	401 930 424,00	403 272 670,00	407 767 560,00	417 278 878,00	421 559 112,00	425 738 148,00	429 236 074,00	429 942 979,00	449 808 954,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	403 839 217,00	377 793 985,00	378 912 889,00	380 159 327,00	381 862 773,00	384 026 763,00	386 368 031,00	388 721 115,00	391 056 051,00	393 559 432,00	396 189 184,00	397 648 995,00
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	114 696 885,30	55 144 208,00	26 276 261,00	21 771 097,00	21 409 897,00	23 740 797,00	30 910 847,00	32 837 997,00	34 682 097,00	35 676 642,00	33 753 795,00	52 159 959,00
3	Wynik budżetu	-81 325 653,00	9 180 468,00	40 563 087,00	28 099 700,00	18 761 800,00	17 929 800,00	12 090 000,00	12 490 000,00	13 000 000,00	14 200 000,00	18 200 000,00	3 050 000,00
4	Przychody budżetu	107 196 591,00	6 626 600,00	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:	43 472 191,00	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	21 930 553,00	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:	62 844 400,00	6 092 600,00	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	59 395 100,00	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	534 000,00	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	25 870 938,00	15 807 068,00	43 461 087,00	30 419 800,00	18 761 800,00	17 929 800,00	12 090 000,00	12 490 000,00	13 000 000,00	14 200 000,00	18 200 000,00	3 050 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	20 810 938,00	15 209 068,00	43 440 987,00	30 419 800,00	18 761 800,00	17 929 800,00	12 090 000,00	12 490 000,00	13 000 000,00	14 200 000,00	18 200 000,00	3 050 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	14 800 000,00	3 050 000,00
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	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	14 800 000,00	3 050 000,00
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	5 060 000,00	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	192 698 855,00	183 582 387,00	140 141 400,00	109 721 600,00	90 959 800,00	73 030 000,00	60 940 000,00	48 450 000,00	35 450 000,00	21 250 000,00	3 050 000,00	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	-15 668 792,00	19 841 365,00	48 940 348,00	38 770 797,00	29 071 697,00	31 570 597,00	33 900 847,00	36 227 997,00	38 582 097,00	40 776 642,00	42 853 795,00	46 109 959,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	27 803 399,00	19 841 365,00	48 940 348,00	38 770 797,00	29 071 697,00	31 570 597,00	33 900 847,00	36 227 997,00	38 582 097,00	40 776 642,00	42 853 795,00	46 109 959,00
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	6,48%	5,15%	11,21%	8,25%	5,37%	4,96%	3,44%	3,37%	3,33%	3,47%	4,27%	0,78%
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	3,99%	4,01%	4,31%	4,55%	4,81%	4,53%	3,10%	3,12%	2,62%	2,78%	0,76%	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	3,99%	4,01%	4,31%	4,55%	4,81%	4,53%	3,10%	3,12%	2,62%	2,78%	0,76%	0,00%
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%	4,31%	4,03%	6,98%	11,04%	11,58%	10,28%	9,75%	10,06%	10,42%	10,83%	11,22%
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%	4,88%	4,60%	6,98%	11,04%	11,58%	10,28%	9,75%	10,06%	10,42%	10,83%	11,22%

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	9 180 468,00	40 563 087,00	28 099 700,00	18 761 800,00	17 929 800,00	12 090 000,00	12 490 000,00	13 000 000,00	14 200 000,00	18 200 000,00	3 050 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	9 180 468,00	40 563 087,00	28 099 700,00	18 761 800,00	17 929 800,00	12 090 000,00	12 490 000,00	13 000 000,00	14 200 000,00	18 200 000,00	3 050 000,00
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	157 945 846,63	159 375 734,00	160 875 734,00	162 375 734,00	163 875 734,00	165 375 734,00	166 875 734,00	168 375 734,00	169 875 734,00	171 375 734,00	172 875 734,00	174 375 734,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	36 769 203,00	36 769 203,00	36 969 203,00	37 169 203,00	37 369 203,00	37 569 203,00	37 769 203,00	37 969 203,00	38 169 203,00	38 369 203,00	38 569 203,00	38 769 203,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	93 277 604,00	52 031 813,00	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	1 047 204,00	1 026 132,00	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	92 230 400,00	51 005 681,00	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	78 524 861,30	45 793 081,00	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	27 877 768,00	4 138 527,00	19 069 261,00	21 771 097,00	21 409 897,00	23 740 797,00	30 910 847,00	32 837 997,00	34 682 097,00	35 676 642,00	33 753 795,00	52 159 959,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 293 256,00	5 212 600,00	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:	12 867 795,00	315 462,00	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:	12 590 854,00	280 681,00	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	3 715 101,00	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:	33 265 463,00	27 748 904,00	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:	29 824 463,00	25 160 311,00	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	26 324 963,00	18 278 311,00	5 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 149 944,00	744 132,00	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	4 420 602,00	633 756,00	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	4 893 273,00	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	95 096 900,00	44 293 081,00	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	65 465 978,00	28 160 311,00	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	84 379 900,00	35 147 081,00	7 193 000,00	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:	30 360 264,00	16 243 146,00	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	27 039 778,00	14 798 909,00	1 511 000,00	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:	30 360 264,00	16 243 146,00	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	27 039 778,00	14 798 909,00	1 511 000,00	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:	55 100 000,00	3 000 000,00	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	48 552 500,00	2 110 000,00	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:	55 100 000,00	3 000 000,00	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	48 552 500,00	2 110 000,00	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	18 200 000,00	3 050 000,00
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:				164 048 130	93 277 604	52 031 813	7 500 000	152 809 417
1.a	- wydatki bieżące				2 716 545	1 047 204	1 026 132	293 000	2 366 336
1.b	- wydatki majątkowe				161 331 585	92 230 400	51 005 681	7 207 000	150 443 081
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:				152 102 130	88 881 204	45 037 213	7 303 000	141 221 417
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 416 545	521 204	744 132	110 000	1 375 336
1.1.2.	- wydatki majątkowe				150 685 585	88 360 000	44 293 081	7 193 000	139 846 081
	z tego:								
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	3 068 000	1 200 000	1 799 000	0	2 999 000
1.1.2.9	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry - Wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych obiektów LPR, z tego:	-	-	-	35 756 000	15 940 000	16 987 000	0	32 927 000
	3. rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry	Urząd Miasta	2016	2019	6 592 000	3 760 000	2 758 000	0	6 518 000
1.1.2.11	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa - Rozszerzenie oferty turystycznej miasta	Urząd Miasta	2017	2019	2 051 000	1 251 000	800 000	0	2 051 000
1.1.2.12	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze - Rozszerzenie oferty turystycznej miasta	Urząd Miasta	2017	2019	1 461 900	1 013 000	400 000	0	1 413 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:				11 946 000	4 396 400	6 994 600	197 000	11 588 000
1.2.1.	- wydatki bieżące				1 300 000	526 000	282 000	183 000	991 000
1.2.2.	- wydatki majątkowe				10 646 000	3 870 400	6 712 600	14 000	10 597 000
	z tego:								
1.2.2.5	Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta	2017	2019	2 049 000	1 500 000	500 000	0	2 000 000

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika między innymi:

1. z wprowadzenia nowych przedsięwzięć, w związku z wydłużeniem terminu realizacji do 2019 roku zadań ujętych w budżecie na 2018 rok oraz ze zwiększeniem ich wartości, z tego:
 - a) *„Blżej przyrody, chroniąc przyrodę – Promenada Jagniątkowa”* o łącznej wartości 2 051 000 zł, w tym zwiększenie w 2019 roku wartości o kwotę 800 000 zł;
 - b) *„Blżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze”* o łącznej wartości 1 413 000 zł, w tym zwiększenie w 2019 roku wartości o kwotę 400 000 zł;
 - c) *„Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze”* o łącznej wartości 2 000 000 zł, w tym zwiększenie w 2019 roku wartości o kwotę 500 000 zł;
2. ze zwiększenia w 2019 roku wartości przedsięwzięć, z tego:
 - a) *„Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, w tym przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze”* o kwotę 400 000 zł;
 - b) *„Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku – termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze”* o kwotę 50 000 zł.

Powyższe zmiany wynikają głównie ze zwiększenia wartości zadań w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.