

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 z późn. zm.) 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	440 159 287,30	447 645 169,00	449 471 884,00	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:	393 747 463,00	403 161 858,00	430 006 884,00	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	92 500 000,00	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	90 489 355,00	92 389 355,00	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	97 943 300,00	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	102 822 994,00	97 599 341,00	117 886 160,00	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:	46 411 824,30	44 483 311,00	19 465 000,00	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	33 111 824,30	27 485 904,00	7 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	522 603 619,30	442 464 701,00	408 908 797,00	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:	409 580 673,00	386 841 168,00	387 588 531,00	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:	4 100 000,00	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:	4 100 000,00	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)	128 700,00	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	2 211 300,00	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	113 022 946,30	55 623 533,00	21 320 266,00	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	-82 444 332,00	5 180 468,00	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	112 315 270,00	16 026 600,00	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:	48 590 870,00	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	23 049 232,00	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	9 934 000,00	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	29 870 938,00	21 207 068,00	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	9 060 000,00	5 998 000,00	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	-15 833 210,00	16 320 690,00	42 418 353,00	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	32 757 660,00	16 320 690,00	42 418 353,00	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	5,66%	5,09%	11,12%	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	3,51%	3,96%	4,28%	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	3,51%	3,96%	4,28%	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%	4,30%	3,73%	6,16%	10,23%	11,06%	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%	4,87%	4,30%	6,16%	10,23%	11,06%	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	5 180 468,00	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	5 180 468,00	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	162 576 396,63	163 776 397,00	165 276 397,00	166 776 397,00	168 276 397,00	169 776 397,00	171 276 397,00	172 776 397,00	174 276 397,00	175 776 397,00	177 276 397,00	178 776 397,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	36 171 203,00	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:	95 685 604,00	54 185 213,00	10 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 319 204,00	1 408 132,00	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	94 366 400,00	52 777 081,00	10 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	78 964 861,30	46 514 481,00	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	25 328 829,00	2 846 452,00	10 828 266,00	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	8 728 256,00	6 262 600,00	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:	13 139 795,00	697 462,00	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:	12 846 854,00	640 681,00	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	3 838 351,00	280 681,00	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:	29 596 263,00	23 554 304,00	7 342 000,00	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:	27 196 263,00	20 794 511,00	7 265 000,00	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	26 508 348,00	18 095 311,00	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	5 459 744,00	1 126 132,00	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	4 714 732,00	993 756,00	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	5 121 744,00	990 132,00	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	93 835 800,00	44 094 481,00	10 478 000,00	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	62 538 548,00	24 426 511,00	7 265 000,00	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	90 712 800,00	34 410 081,00	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:	32 042 264,00	19 800 346,00	3 230 000,00	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	30 919 264,00	14 553 146,00	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:	32 042 264,00	19 800 346,00	3 230 000,00	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	30 919 264,00	14 553 146,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	52 680 500,00	1 873 000,00	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	52 680 500,00	1 873 000,00	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:				172 547 530	95 685 604	54 185 213	10 785 000	160 655 817
1.a	- wydatki bieżące				3 370 545	1 319 204	1 408 132	293 000	3 020 336
1.b	- wydatki majątkowe				169 176 985	94 366 400	52 777 081	10 492 000	157 635 481
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:				153 864 530	87 209 204	45 220 613	10 588 000	143 017 817
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 070 545	793 204	1 126 132	110 000	2 029 336
	z tego:								
1.1.1.7	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Zdobywanie wiedzy zawodowej, umiejętności zawodowych i doświadczenia zawodowego w pracy w przedsiębiorstwie zagranicznym	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych	2018	2019	654 000	272 000	382 000	0	654 000
1.1.2.	- wydatki majątkowe				151 793 985	86 416 000	44 094 481	10 478 000	140 988 481
	z tego:								
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	3 283 000	2 062 000	1 178 000	0	3 240 000
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I - Poprawa stanu technicznego i estetyki obiektów oświatowych	Urząd Miasta	2015	2019	15 336 000	12 658 000	2 561 000	0	15 219 000
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	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:	-	-	-	37 240 400	12 727 000	18 433 400	3 285 000	34 445 400
	1. rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry	Urząd Miasta	2016	2020	8 398 400	1 025 000	5 355 400	1 998 000	8 378 400
	2. rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II	Urząd Miasta	2016	2020	3 492 000	0	2 182 000	1 287 000	3 469 000
	3. rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry	Urząd Miasta	2016	2019	7 347 000	3 760 000	3 513 000	0	7 273 000

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
	5. rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w rejonie ulic Wyczółkowskiego i Morcinka w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2016	2019	10 747 000	2 961 000	5 208 000	0	8 169 000
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:				18 683 000	8 476 400	8 964 600	197 000	17 638 000
1.2.1.	- wydatki bieżące				1 300 000	526 000	282 000	183 000	991 000
1.2.2.	- wydatki majątkowe				17 383 000	7 950 400	8 682 600	14 000	16 647 000
	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
1.2.2.6	Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	2014	2019	5 417 000	3 680 000	1 050 000	0	4 730 000
1.2.2.7	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 - Poprawa stanu technicznego i estetyki obiektu	Urząd Miasta	2018	2019	520 000	150 000	370 000	0	520 000
1.2.2.8	Budowa boiska sportowego w Jagniątkowie - Rozszerzenie oferty sportowej miasta	Urząd Miasta	2018	2019	800 000	250 000	550 000	0	800 000

UZASADNIENIE

W związku z Uchwałą nr 116/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 468.LV.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra, przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej obejmuje:

1. ponowne wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej 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. ponowne zwiększenie w 2019 roku wartości przedsięwzięć, z tego:
 - a) *„Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej 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.

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

3. z wprowadzenia nowych przedsięwzięć, z tego:
 - a) *„Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania* o łącznej wartości 5 417 000 zł, w tym zwiększenie dotacji na udział własny w roku 2018 o kwotę

600 000 zł do kwoty 3 680 000 zł, a w 2019 r. w wysokości 1 050 000 zł, w związku ze zwiększeniem wartości zadania;

- b) „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2”, o łącznej wartości 520 000 zł, w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na 2019 r.;
- c) „Budowa boiska sportowego w Jagniątkowie”, o łącznej wartości 800 000 zł, w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na 2019 r.;
- d) „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” przewidziany do realizacji w latach 2018 – 2019 przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego o łącznej wartości 654 000 zł, z tego:
 - środki UE w kwocie 616 000 zł oraz
 - środki z budżetu państwa w kwocie 38 000 zł;

4. ze zwiększenia wartości przedsięwzięć, z tego:

- a) w latach 2018 – 2019 łącznie o 190 000 zł przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra – Etap I”;
- b) w roku 2019 o kwotę 755 000 zł przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, w tym przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze”;

5. ze zmniejszenia łącznej wartości przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym termomodernizacja Ratusza Miejskiego” zaplanowanego na lata 2018- 2019 o kwotę 566 000 zł;

6. z przesunięcia realizacji z 2018 roku przedsięwzięć:

- a) „Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II”;
- b) „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry

w związku z możliwością ubiegania się o zwiększenie dofinansowania ze środków UE oraz możliwością wydłużenia realizacji tych projektów do 2020 r.

Ponadto w związku z planowanym udzieleniem pożyczki dla Teatru im. Cypriana Kamila Norwida na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz sfinansowanie podatku VAT w projekcie pn. *Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze – współudział*

w finansowaniu zadania w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2029 w pozycji 5.2 – *Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu* wprowadza się:

- w 2018 roku kwotę 4 000 000 zł oraz
- w 2019 roku kwotę 5 400 000 zł.

Planowany deficyt budżetu zwiększy się do kwoty 82 444 332 zł.

Łączne koszty związane z obsługą długu wynoszą 24 910 938 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 4 100 000 zł.

Wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniesie 3,51% (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.