

ZARZĄDZENIE NR 0050.1623 .2018.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 14 listopada 2018 r.

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marcin Zawila

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 - 2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Jeleniej Góry do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2019.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 399.XLVI.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 457 392 056,00 | 463 534 442,00 | 447 305 205,00 | 438 928 144,00 | 443 127 893,00 | 447 346 639,00 | 452 584 572,00 | 457 841 885,00 | 463 118 771,00 | 468 415 425,00 | 473 732 047,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 420 704 056,00 | 426 219 442,00 | 430 797 205,00 | 427 828 144,00 | 433 027 893,00 | 438 246 639,00 | 443 484 572,00 | 448 741 885,00 | 454 018 771,00 | 459 315 425,00 | 464 632 047,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 104 000 000,00 | 111 000 000,00 | 115 000 000,00 | 118 000 000,00 | 120 000 000,00 | 122 000 000,00 | 124 000 000,00 | 126 000 000,00 | 128 000 000,00 | 130 000 000,00 | 132 000 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 500 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 89 767 788,00 | 92 936 000,00 | 94 736 000,00 | 96 436 000,00 | 97 736 000,00 | 99 036 000,00 | 100 336 000,00 | 101 636 000,00 | 102 936 000,00 | 104 236 000,00 | 105 536 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 52 100 000,00 | 54 100 000,00 | 55 600 000,00 | 57 100 000,00 | 58 100 000,00 | 59 100 000,00 | 60 100 000,00 | 61 100 000,00 | 62 100 000,00 | 63 100 000,00 | 64 100 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 105 668 372,00 | 106 725 056,00 | 107 792 306,00 | 108 870 229,00 | 109 958 932,00 | 111 058 521,00 | 112 169 106,00 | 113 290 797,00 | 114 423 705,00 | 115 567 942,00 | 116 723 622,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 105 646 284,00 | 96 612 986,00 | 95 415 499,00 | 86 668 515,00 | 87 479 561,00 | 88 298 718,00 | 89 126 066,00 | 89 961 688,00 | 90 805 665,00 | 91 658 083,00 | 92 519 025,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 36 688 000,00 | 37 315 000,00 | 16 508 000,00 | 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 | 15 000 000,00 | 13 000 000,00 | 12 000 000,00 | 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 | 21 388 000,00 | 24 192 000,00 | 4 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 462 542 326,00 | 441 473 355,00 | 419 905 505,00 | 420 166 344,00 | 425 197 493,00 | 435 256 339,00 | 440 094 572,00 | 444 841 885,00 | 448 918 771,00 | 453 915 425,00 | 466 982 047,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 401 587 326,00 | 405 319 853,00 | 408 615 569,00 | 412 644 308,00 | 416 923 957,00 | 421 259 803,00 | 425 554 636,00 | 430 270 149,00 | 434 983 535,00 | 439 470 089,00 | 443 772 811,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 6 000 000,00 | 5 724 800,00 | 4 489 200,00 | 3 637 000,00 | 3 016 900,00 | 2 434 000,00 | 1 790 900,00 | 1 549 100,00 | 1 285 600,00 | 775 500,00 | 61 600,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 6 000 000,00 | 5 724 000,00 | 4 489 200,00 | 3 637 000,00 | 3 016 900,00 | 2 434 000,00 | 1 790 900,00 | 1 549 100,00 | 1 285 600,00 | 775 500,00 | 61 600,00 |
| 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) | 1 100 000,00 | 789 000,00 | 110 500,00 | 0,00 | 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 | 3 100 000,00 | 2 961 000,00 | 2 499 500,00 | 1 985 000,00 | 1 618 000,00 | 1 280 900,00 | 934 250,00 | 934 250,00 | 848 500,00 | 775 500,00 | 61 600,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 60 955 000,00 | 36 153 502,00 | 11 289 936,00 | 7 522 036,00 | 8 273 536,00 | 13 996 536,00 | 14 539 936,00 | 14 571 736,00 | 13 935 236,00 | 14 445 336,00 | 23 209 236,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -5 150 270,00 | 22 061 087,00 | 27 399 700,00 | 18 761 800,00 | 17 930 400,00 | 12 090 300,00 | 12 490 000,00 | 13 000 000,00 | 14 200 000,00 | 14 500 000,00 | 6 750 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 44 759 338,00 | 6 400 000,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 19 092 338,00 | 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 | 5 150 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 17 702 000,00 | 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 | 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: | 7 965 000,00 | 6 400 000,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 39 609 068,00 | 28 461 087,00 | 27 419 800,00 | 18 761 800,00 | 17 930 400,00 | 12 090 300,00 | 12 490 000,00 | 13 000 000,00 | 14 200 000,00 | 14 500 000,00 | 6 750 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 33 209 068,00 | 28 440 987,00 | 27 419 800,00 | 18 761 800,00 | 17 930 400,00 | 12 090 300,00 | 12 490 000,00 | 13 000 000,00 | 14 200 000,00 | 14 500 000,00 | 6 750 000,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 18 000 000,00 | 10 700 000,00 | 9 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 10 954 200,00 | 3 050 000,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 18 000 000,00 | 10 700 000,00 | 9 550 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 10 954 200,00 | 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6 400 000,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 165 583 287,00 | 137 142 300,00 | 109 722 500,00 | 90 960 700,00 | 73 030 300,00 | 60 940 000,00 | 48 450 000,00 | 35 450 000,00 | 21 250 000,00 | 6 750 000,00 | 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 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 19 116 730,00 | 20 899 589,00 | 22 181 636,00 | 15 183 836,00 | 16 103 936,00 | 16 986 836,00 | 17 929 936,00 | 18 471 736,00 | 19 035 236,00 | 19 845 336,00 | 20 859 236,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 38 209 068,00 | 20 899 589,00 | 22 181 636,00 | 15 183 836,00 | 16 103 936,00 | 16 986 836,00 | 17 929 936,00 | 18 471 736,00 | 19 035 236,00 | 19 845 336,00 | 20 859 236,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 8,57% | 7,37% | 7,13% | 5,10% | 4,73% | 3,25% | 3,16% | 3,18% | 3,34% | 3,26% | 1,44% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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 | 3,72% | 4,25% | 4,42% | 4,65% | 4,36% | 2,96% | 2,95% | 2,54% | 2,73% | 0,76% | 0,78% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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 | 3,72% | 4,25% | 4,42% | 4,65% | 4,36% | 2,96% | 2,95% | 2,54% | 2,73% | 0,76% | 0,78% |
| 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) | 7,46% | 7,31% | 7,64% | 5,97% | 5,89% | 5,81% | 5,95% | 6,00% | 6,05% | 6,16% | 6,30% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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) | 4,89% | 4,47% | 4,73% | 7,47% | 6,97% | 6,50% | 5,89% | 5,88% | 5,92% | 6,00% | 6,07% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 5,49% | 5,07% | 5,33% | 7,47% | 6,97% | 6,50% | 5,89% | 5,88% | 5,92% | 6,00% | 6,07% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 22 061 087,00 | 27 399 700,00 | 18 761 800,00 | 17 930 400,00 | 12 090 300,00 | 12 490 000,00 | 13 000 000,00 | 14 200 000,00 | 14 500 000,00 | 6 750 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 22 061 087,00 | 27 399 700,00 | 18 761 800,00 | 17 930 400,00 | 12 090 300,00 | 12 490 000,00 | 13 000 000,00 | 14 200 000,00 | 14 500 000,00 | 6 750 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 173 201 074,00 | 178 397 106,00 | 183 749 019,00 | 189 261 490,00 | 194 939 335,00 | 200 787 515,00 | 206 811 140,00 | 213 015 474,00 | 219 405 939,00 | 225 988 117,00 | 232 767 760,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 38 734 591,00 | 39 134 591,00 | 39 534 591,00 | 39 934 591,00 | 40 334 591,00 | 40 734 591,00 | 41 134 591,00 | 41 534 591,00 | 41 934 591,00 | 42 334 591,00 | 42 734 591,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 25 788 794,00 | 33 804 000,00 | 5 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 596 794,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 25 192 000,00 | 33 440 000,00 | 5 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 47 440 000,00 | 33 289 000,00 | 5 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 7 809 000,00 | 2 713 502,00 | 6 059 936,00 | 7 522 036,00 | 8 273 536,00 | 13 996 536,00 | 14 539 936,00 | 14 571 736,00 | 13 935 236,00 | 14 445 336,00 | 23 209 236,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 5 706 000,00 | 151 000,00 | 44 000,00 | 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 |
| 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: | 21 363 044,00 | 11 542 553,00 | 9 550 000,00 | 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: | 21 207 648,00 | 11 518 827,00 | 9 550 000,00 | 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 | 336 656,00 | 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: | 18 987 000,00 | 24 192 000,00 | 4 408 000,00 | 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: | 18 409 000,00 | 24 115 000,00 | 4 408 000,00 | 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 | 15 880 500,00 | 9 363 000,00 | 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 | 2 333 750,00 | 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 016 494,00 | 290 274,00 | 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 | 609 600,00 | 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 | 43 518 000,00 | 31 259 000,00 | 5 186 000,00 | 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 | 27 959 000,00 | 24 115 000,00 | 4 408 000,00 | 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 | 33 155 000,00 | 12 460 000,00 | 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: | 15 876 256,00 | 7 184 726,00 | 778 000,00 | 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 | 10 139 862,00 | 3 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 8 904 256,00 | 5 660 726,00 | 778 000,00 | 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 | 7 682 862,00 | 3 114 000,00 | 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: | 13 250 000,00 | 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 | 9 326 500,00 | 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: | 13 250 000,00 | 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 | 9 326 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 33 209 068,00 | 28 440 987,00 | 27 419 800,00 | 18 761 800,00 | 17 930 400,00 | 12 090 300,00 | 12 490 000,00 | 13 000 000,00 | 14 200 000,00 | 14 500 000,00 | 6 750 000,00 |
| 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 |
| 13.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.13.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | Limit zobowiązań |
|---------------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego: | | | | 67 384 794 | 25 788 794 | 33 804 000 | 5 230 000 | 64 822 794 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 393 794 | 596 794 | 364 000 | 0 | 960 794 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 65 991 000 | 25 192 000 | 33 440 000 | 5 230 000 | 63 862 000 |
| 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: | | | | 61 772 794 | 22 904 794 | 31 590 000 | 5 186 000 | 59 680 794 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 982 794 | 541 794 | 331 000 | 0 | 872 794 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Zintegrowani - Objęcie wsparciem i ograniczenie wystąpienia zagrożeń wykluczenia społecznego i ubóstwa podopiecznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 546 227 | 325 227 | 221 000 | 0 | 546 227 |
| 1.1.1.2 | Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy - Współpraca służb polsko-czeskich na transgranicznych połączeniach drogowych | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 436 567 | 216 567 | 110 000 | 0 | 326 567 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 60 790 000 | 22 363 000 | 31 259 000 | 5 186 000 | 58 808 000 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, CO ₂ i gazów cieplarnianych do atmosfery | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 25 279 000 | 12 000 000 | 12 460 000 | 0 | 24 460 000 |
| 1.1.2.2 | Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej - Eliminacja skutków niekorzystnych zmian pogodowych | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 5 062 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 1.1.2.3 | iQlandia i Labo - zwiększenie potencjału kulturalnego miasta Liberec i Jelenia Góra - Zwiększenie turystycznej atrakcyjności miasta | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 10 500 000 | 700 000 | 5 000 000 | 4 800 000 | 10 500 000 |
| 1.1.2.4 | Szkołimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach - Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 4 459 000 | 577 000 | 3 491 000 | 386 000 | 4 454 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | Limit zobowiązań |
|---------------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.2.5 | Tworzenie i odnowa terenów zieleni w Mieście Jelenia Góra - Poprawa jakości środowiska naturalnego | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 3 595 000 | 544 000 | 3 023 000 | 0 | 3 567 000 |
| 1.1.2.6 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry - Wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych objętych LPR z tego: | - | - | - | 11 895 000 | 7 542 000 | 3 285 000 | 0 | 10 827 000 |
| | 1. rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 8 403 000 | 5 360 000 | 1 998 000 | 0 | 7 358 000 |
| | 2. rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 3 492 000 | 2 182 000 | 1 287 000 | 0 | 3 469 000 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego: | | | | 5 612 000 | 2 884 000 | 2 214 000 | 44 000 | 5 142 000 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 411 000 | 55 000 | 33 000 | 0 | 88 000 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Zakup samochodu służbowego - Poprawa organizacji transportu w Urzędzie Miasta | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 148 000 | 31 000 | 29 000 | 0 | 60 000 |
| 1.2.1.2 | Alternatywa bez granic - warsztaty i prezentacje - współudział w finansowaniu zadania - Budowanie transgranicznej społeczności w oparciu o współpracę instytucji kultury, poprzez wspólne organizowanie i czynny udział w warsztatach i prezentacjach artystycznych | Jeleniogórskie Centrum Kultury | 2017 | 2020 | 263 000 | 24 000 | 4 000 | 0 | 28 000 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 5 201 000 | 2 829 000 | 2 181 000 | 44 000 | 5 054 000 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych - Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 5 000 000 | 2 823 000 | 2 030 000 | 0 | 4 853 000 |
| 1.2.2.2 | Wspólne dziedzictwo baroku - współudział w finansowaniu zadania - Stworzenie produktu turystycznego, rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta | Muzeum Przyrodnicze | 2019 | 2021 | 201 000 | 6 000 | 151 000 | 44 000 | 201 000 |

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra na rok 2019

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

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

Podstawą szacowania dochodów na 2019 rok były:

- 1) wzrost PKB o 3,8%,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów za rok 2018.

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

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

W związku z wykorzystywaniem przez Miasto funduszy z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 kontynuowana będzie realizacja rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz projektów „miękkich”, a także planowane jest pozyskanie dofinansowania na nowe projekty inwestycyjne oraz projekty „miękkie”.

W latach 2019 – 2021 wartość zaplanowanych zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE wyniesie 82,6 mln zł, z czego dofinansowanie z różnych programów i funduszy unijnych wyniesie 58,8 mln zł. W ramach tych środków zaplanowano realizację 22 zadań inwestycyjnych o wartości 80,0 mln zł,

przy dofinansowaniu 56,5 mln zł oraz 11 projektów „miękkich” o wartości 2,6 mln zł dofinansowanych środkami UE w wysokości 2,3 mln zł.

Dochody

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

W strukturze dochodów Miasta dochody bieżące wynoszą 96 - 98% dochodów ogółem. W zakresie dochodów bieżących w latach 2019 – 2029 założono wskaźnik wzrostu w wysokości ok. 1 p.p. rocznie. W latach 2022 – 2029 założono, że dochodami majątkowymi będą głównie dochody z majątku gminy, które od 2020 roku będą się stopniowo obniżać do 9 000 tys. zł w 2029 roku.

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

Drugą znaczącą pozycją dochodów bieżących Miasta kształtowanych przez organy samorządowe są wpływy z podatków i opłat, jedno z podstawowych źródeł dochodów własnych, stanowiące prawie 21% dochodów bieżących. Wzrost dochodów podatkowych (głównie za sprawą wzrostu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości) waha się w okresie prognozy w przedziale od 3,8% w 2019 roku z tendencją stopniowego obniżania tych dochodów do 1,6% w 2029 r.

Istotnym źródłem dochodów Miasta są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym przede wszystkim udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te należą do grupy dochodów pozostających w bardzo silnym związku z sytuacją gospodarczą kraju. Wpływy z tego podatku uzależnione są od wysokości podatku dochodowego wpłaconego przez mieszkańców danej gminy, na co Miasto ma pośredni wpływ stwarzając zachęty dla przedsiębiorców do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie miasta. Dochody te stanowią 47,5% - 51,8% dochodów własnych i 28 - 30% dochodów bieżących. Poprawa sytuacji na rynku pracy znalazła odzwierciedlenie we wzroście wpływów dochodów z tego tytułu. W latach 2019 - 2029 tempo wzrostu szacuje się w przedziale od 8% w 2020 r. z tendencją stopniowego obniżania tych dochodów do 1,5% w 2029 r.

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

Wydatki

W latach 2020 – 2029 założono średnią dynamikę wzrostu wydatków bieżących w wysokości ok. 1 p.p. rocznie. Wprowadzenie dyscypliny w zakresie realizacji wydatków bieżących jest konieczne w związku z wymogami wynikającymi z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp. W przedstawionej prognozie relacje wynikające z art. 242 ufp są zachowane we wszystkich latach prognozy. Wysokość wyszacowanych wydatków ograniczona jest możliwościami dochodowymi miasta, które zmuszają do racjonalizacji wydatków bieżących w każdej dziedzinie, zwłaszcza w zakresie wydatków na oświatę, z uwagi na zmniejszającą się liczbę uczniów.

Ciągła racjonalizacja wydatków bieżących jest warunkiem koniecznym do utrzymania stabilności finansowej Miasta w 2019 roku i w latach następnych. W celu zwiększenia dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków bieżących konieczne będzie rygorystyczne przestrzeganie zasady, iż wydatki publiczne winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach wydatków bieżących w latach 2019 – 2020 zaplanowano środki w kwocie 2 664,8 tys. zł. na projekty „miękkie”, których część realizowana będzie w formie przedsięwzięć zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

Największy poziom wydatków majątkowych przypada na lata 2019 – 2021 o łącznej wartości 108 397,9 tys. zł, których większość realizowana będzie w formie przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

W pozostałych latach udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem jest niewielki co jest konsekwencją kończącego się w 2020 roku okresu „dostępności środków” z budżetu Unii Europejskiej, które stanowią istotne źródło finansowania zadań inwestycyjnych, zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną Miasta. Od 2024 zakłada się stopniowy wzrost udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem.

Przychody i rozchody

Miasto planuje w roku 2019 przychody z tytułu emisji obligacji na sfinansowanie udziału własnego i wyprzedzającego finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 13 250 tys. zł. Ponadto w 2019 roku planuje się przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 4 452 tys. zł na realizację zadań pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra” oraz „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice”.

Na sfinansowanie wydatków, przede wszystkim majątkowych w 2019 r. Miasto planuje zaangażować także wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 19 092,3 tys. zł.

Miasto w latach 2019 - 2029 planuje rozchody zmniejszające dług, czyli na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Największe obciążenie spłatami zobowiązań i odsetkami występuje w latach 2019-2021. Kwoty spłat i odsetek wykazane w tych latach oscylują w przedziale 31 909,0 tys. zł – 39 209,1 tys. zł. Tak wysokie obciążenie spłatami związane jest z planowanym wykupem obligacji wyemitowanych na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych po rozliczeniu projektów i otrzymaniu z budżetu UE refundacji poniesionych wydatków.

Wynik budżetu

Prognozuje się, że roku 2019 roku budżet Miasta zamknie się deficytem i sfinansowany zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

Prognoza kwoty długu i wskaźniki zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2019 roku wyniesie 165 583,3 tys. zł. Wysoki poziom długu, tj. 137 142,3 tys. zł utrzyma się jeszcze w roku 2020 w związku z planowaną emisją obligacji na udział własny oraz wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej. Od 2021 roku kwota długu miasta systematycznie zmniejsza się do całkowitej spłaty zadłużenia w roku 2029.

W 2019 roku łączne koszty związane z obsługą długu wyniosą 39 209,1 tys. zł, i stanowią spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 33 209,1 tys. zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 6 000,0 tys. zł.

Zaprezentowane w WPF dane dla roku 2019 kształtują się w następujący sposób:

- wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyniesie 3,7 % (poz.9.2 WPF),
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniesie 4,9 % (poz. 9.6 WPF).

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