

**UCHWAŁA NR 24.IV.2019
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 30 stycznia 2019 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, 1432 i 2500) 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

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	458 429 093,00	479 465 442,00	450 855 205,00	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:	421 346 093,00	437 204 442,00	434 347 205,00	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	106 219 921,00	108 612 986,00	98 965 499,00	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:	37 083 000,00	42 261 000,00	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	21 783 000,00	29 138 000,00	4 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	468 583 863,00	447 304 355,00	419 885 405,00	420 656 444,00	425 327 546,00	435 256 321,00	440 094 520,00	444 841 885,00	448 918 771,00	453 915 425,00	466 982 047,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	404 619 763,00	407 947 986,00	411 243 702,00	415 272 441,00	419 552 090,00	423 887 936,00	428 182 769,00	432 898 282,00	437 611 668,00	442 098 222,00	446 400 944,00
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	63 964 100,00	39 356 369,00	8 641 703,00	5 384 003,00	5 775 456,00	11 368 385,00	11 911 751,00	11 943 603,00	11 307 103,00	11 817 203,00	20 581 103,00
3	Wynik budżetu	-10 154 770,00	32 161 087,00	30 969 800,00	18 271 700,00	17 800 347,00	12 090 318,00	12 490 052,00	13 000 000,00	14 200 000,00	14 500 000,00	6 750 000,00
4	Przychody budżetu	49 763 838,00	8 900 000,00	130 000,00	490 100,00	130 000,00	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:	24 165 738,00	2 500 000,00	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	0,00	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:	17 633 100,00	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	10 154 770,00	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	130 000,00	490 100,00	130 000,00	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	41 061 087,00	31 099 800,00	18 761 800,00	17 930 347,00	12 090 318,00	12 490 052,00	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	40 440 987,00	30 969 800,00	18 761 800,00	17 930 347,00	12 090 318,00	12 490 052,00	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	22 700 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 967 000,00	3 050 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	18 000 000,00	22 700 000,00	13 100 000,00	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	10 967 000,00	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 400 000,00	620 100,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	181 133 304,00	140 692 317,00	109 722 517,00	90 960 717,00	73 030 370,00	60 940 052,00	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	16 726 330,00	29 256 456,00	23 103 503,00	12 555 703,00	13 475 803,00	14 358 703,00	15 301 803,00	15 843 603,00	16 407 103,00	17 217 203,00	18 231 103,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	40 892 068,00	31 756 456,00	23 103 503,00	12 555 703,00	13 475 803,00	14 358 703,00	15 301 803,00	15 843 603,00	16 407 103,00	17 217 203,00	18 231 103,00
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,55%	9,63%	7,86%	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	3,71%	4,11%	4,38%	4,65%	4,36%	2,96%	2,95%	2,54%	2,73%	0,75%	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	3,71%	4,11%	4,38%	4,65%	4,36%	2,96%	2,95%	2,54%	2,73%	0,75%	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)	6,92%	8,81%	7,79%	5,37%	5,30%	5,22%	5,37%	5,43%	5,49%	5,60%	5,75%

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%	4,29%	5,05%	7,84%	7,32%	6,15%	5,30%	5,30%	5,34%	5,43%	5,51%
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)	5,50%	4,91%	5,66%	7,84%	7,32%	6,15%	5,30%	5,30%	5,34%	5,43%	5,51%
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	32 161 087,00	30 969 800,00	18 271 700,00	17 800 347,00	12 090 318,00	12 490 052,00	13 000 000,00	14 200 000,00	14 500 000,00	6 750 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	32 161 087,00	30 969 800,00	18 271 700,00	17 800 347,00	12 090 318,00	12 490 052,00	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	173 289 512,00	178 488 197,00	183 842 843,00	189 358 129,00	195 038 872,00	200 890 039,00	206 916 740,00	213 124 242,00	219 517 969,00	226 103 508,00	232 886 614,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	38 287 591,00	38 687 591,00	39 087 591,00	39 487 591,00	39 887 591,00	40 287 591,00	40 687 591,00	41 087 591,00	41 487 591,00	41 887 591,00	42 287 591,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 856 794,00	39 821 000,00	5 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	706 794,00	487 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	28 150 000,00	39 334 000,00	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	48 676 000,00	39 183 000,00	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	9 644 000,00	22 369,00	3 411 703,00	5 384 003,00	5 775 456,00	11 368 385,00	11 911 751,00	11 943 603,00	11 307 103,00	11 817 203,00	20 581 103,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 644 100,00	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:	21 828 681,00	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:	21 625 590,00	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	754 598,00	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:	19 382 000,00	25 463 000,00	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:	18 804 000,00	25 386 000,00	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	15 850 500,00	9 744 000,00	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	2 823 387,00	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	2 449 336,00	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	1 099 237,00	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	43 978 000,00	32 753 000,00	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	28 354 000,00	25 386 000,00	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	33 115 000,00	12 907 000,00	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:	15 998 051,00	7 407 726,00	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	10 186 657,00	3 180 000,00	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:	8 105 051,00	5 883 726,00	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	6 808 657,00	3 180 000,00	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 długi i jego spłacie	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	33 209 068,00	40 440 987,00	30 969 800,00	18 761 800,00	17 930 347,00	12 090 318,00	12 490 052,00	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:				76 510 794	28 856 794	39 821 000	5 253 000	73 930 794
1.a	- wydatki bieżące				1 649 794	706 794	487 000	23 000	1 216 794
1.b	- wydatki majątkowe				74 861 000	28 150 000	39 334 000	5 230 000	72 714 000
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:				65 835 794	25 455 794	33 084 000	5 186 000	63 725 794
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				64 853 000	24 914 000	32 753 000	5 186 000	62 853 000
	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	Szkolimy 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
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

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
1.1.2.7	Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych - Wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z uruchomieniem e-usług publicznych	Urząd Miasta	2017	2020	2 516 000	2 051 000	447 000	0	2 498 000
1.1.2.8	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry - Udostępnienie atrakcji turystycznych miasta dla osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie niskiej emisji transportowej	Urząd Miasta	2019	2020	1 547 000	500 000	1 047 000		1 547 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:				10 675 000	3 401 000	6 737 000	67 000	10 205 000
1.2.1.	- wydatki bieżące				667 000	165 000	156 000	23 000	344 000
	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
1.2.1.3	Partnerzy z kulturą II - współudział w finansowaniu zadania - Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta, intensyfikacja kontaktów społeczności partnerskich miast i regionów	Jeleniogórskie Centrum Kultury	2019	2021	256 000	110 000	123 000	23 000	256 000
1.2.2.	- wydatki majątkowe				10 008 000	3 236 000	6 581 000	44 000	9 861 000
	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
1.2.2.3	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze - Rozszerzenie oferty sportowej miasta	Urząd Miasta	2019	2020	4 300 000	200 000	4 100 000	0	4 300 000
1.2.2.4	Budowa świetlicy osiedlowej w Goduszynie - Poprawa warunków rozwoju aktywności społeczno-kulturalnej	Urząd Miasta	2019	2020	500 000	200 000	300 000	0	500 000
1.2.2.5	Partnerzy z kulturą II - współudział w finansowaniu zadania - Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta, intensyfikacja kontaktów społeczności partnerskich miast i regionów	Jeleniogórskie Centrum Kultury	2019	2021	7 000	7 000	0	0	7 000

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 85,1 mln zł, z czego dofinansowanie z różnych programów i funduszy unijnych wyniesie 60,9 mln zł. W ramach tych środków zaplanowano realizację 23 zadań inwestycyjnych o wartości 81,9 mln zł,

przy dofinansowaniu 58,1 mln zł oraz 13 projektów „miękkich” o wartości 3,2 mln zł dofinansowanych środkami UE w wysokości 2,7 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, stanowią 20 - 21% dochodów bieżących. Wzrost dochodów podatkowych (głównie za sprawą wzrostu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości) waha się w okresie prognozy w przedziale od 2,9% w 2019 roku z tendencją stopniowego obniżania tych dochodów do 1,3% 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 3 154,4 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 111 962,2 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 4 383,1 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 24 165,7 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 35 459,0 tys. zł – 46 165,8 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 przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

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 181 133,3 tys. zł. Wysoki poziom długu, tj. 140 692,3 tys. zł utrzyma się jeszcze w roku 2020, natomiast 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.