

Projekt

z dnia 22 czerwca 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Jeleniej Góry uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2025" do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2025

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	348 816 887,49	339 652 579,00	338 983 860,00	339 268 550,00	340 769 440,00	340 486 350,00	344 019 600,00	347 569 510,00	352 136 420,00	356 420 670,00	360 271 630,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	312 018 516,49	310 413 570,00	318 483 360,00	324 668 550,00	327 169 440,00	327 886 350,00	332 419 600,00	336 969 510,00	341 536 420,00	345 820 670,00	349 671 630,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 100 000,00	76 100 000,00	77 600 000,00	78 600 000,00	79 600 000,00	80 600 000,00	81 600 000,00	82 600 000,00	83 600 000,00	84 600 000,00	85 600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 200 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 700 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	77 981 500,00	78 693 500,00	80 193 500,00	81 693 500,00	83 193 500,00	84 493 500,00	85 793 500,00	87 093 500,00	88 393 500,00	89 393 500,00	90 393 500,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	41 200 000,00	42 924 000,00	44 124 000,00	45 324 000,00	46 524 000,00	47 524 000,00	48 524 000,00	49 524 000,00	50 524 000,00	51 524 000,00	52 524 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	92 130 445,00	92 745 900,00	93 745 900,00	94 745 900,00	95 745 900,00	96 745 900,00	97 745 900,00	98 745 900,00	99 745 900,00	100 745 900,00	101 745 900,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 823 008,49	46 074 170,00	49 743 960,00	52 029 150,00	50 630 040,00	47 646 950,00	48 480 200,00	49 330 110,00	50 197 020,00	51 081 270,00	51 532 230,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	36 798 371,00	29 239 009,00	20 500 500,00	14 600 000,00	13 600 000,00	12 600 000,00	11 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 896 371,00	12 639 009,00	4 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	349 329 460,49	338 522 656,00	324 788 737,00	318 457 613,00	322 670 172,00	324 007 162,00	328 011 600,00	330 069 510,00	336 068 420,00	345 120 670,00	350 571 630,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	312 860 147,49	306 947 705,00	309 066 350,00	311 635 840,00	313 939 630,00	316 107 540,00	318 309 190,00	320 403 400,00	322 564 910,00	325 225 910,00	327 087 220,00
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:	4 490 000,00	5 278 390,00	4 727 400,00	3 821 700,00	3 814 600,00	3 365 600,00	2 734 000,00	1 978 300,00	1 272 900,00	1 049 650,00	460 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 428 700,00	5 278 390,00	4 727 400,00	3 821 700,00	3 814 600,00	3 365 600,00	2 734 000,00	1 978 300,00	1 272 900,00	1 049 650,00	460 000,00
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)	139 974,00	0,00	0,00	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	3 280 728,00	4 026 860,00	3 778 930,00	3 455 543,00	3 089 038,00	2 593 567,00	2 004 154,00	1 342 820,00	868 681,00	304 800,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	36 469 313,00	31 574 951,00	15 722 387,00	6 821 773,00	8 730 542,00	7 899 622,00	9 702 410,00	9 666 110,00	13 503 510,00	19 894 760,00	23 484 410,00
3	Wynik budżetu	-512 573,00	1 129 923,00	14 195 123,00	20 810 937,00	18 099 268,00	16 479 188,00	16 008 000,00	17 500 000,00	16 068 000,00	11 300 000,00	9 700 000,00
4	Przychody budżetu	25 457 500,00	15 100 000,00	4 900 000,00	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:	18 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	512 573,00	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:	6 745 500,00	15 100 000,00	4 900 000,00	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:	330 000,00	0,00	0,00	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	24 944 927,00	16 229 923,00	19 095 123,00	20 810 937,00	18 099 268,00	16 479 188,00	16 008 000,00	17 500 000,00	16 068 000,00	11 300 000,00	9 700 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	24 696 443,00	16 229 923,00	19 095 123,00	20 810 937,00	18 099 268,00	16 479 188,00	16 008 000,00	17 500 000,00	16 068 000,00	11 300 000,00	9 700 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	10 400 000,00	0,00	0,00	1 106 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	10 400 000,00	0,00	0,00	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	1 106 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	248 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	141 290 439,00	140 160 516,00	125 965 393,00	105 154 456,00	87 055 188,00	70 576 000,00	54 568 000,00	37 068 000,00	21 000 000,00	9 700 000,00	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	-841 631,00	3 465 865,00	9 417 010,00	13 032 710,00	13 229 810,00	11 778 810,00	14 110 410,00	16 566 110,00	18 971 510,00	20 594 760,00	22 584 410,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	17 540 369,00	3 465 865,00	9 417 010,00	13 032 710,00	13 229 810,00	11 778 810,00	14 110 410,00	16 566 110,00	18 971 510,00	20 594 760,00	22 584 410,00
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	8,35%	6,33%	7,03%	7,26%	6,43%	5,83%	5,45%	5,60%	4,92%	3,46%	2,82%
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	4,39%	5,15%	5,91%	5,92%	5,52%	5,07%	4,87%	5,22%	4,68%	3,38%	2,82%
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	4,39%	5,15%	5,91%	5,92%	5,52%	5,07%	4,87%	5,22%	4,68%	3,38%	2,82%
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)	4,92%	5,73%	7,20%	7,97%	7,70%	6,98%	7,30%	7,64%	8,23%	8,58%	9,04%
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)	9,05%	7,35%	5,38%	5,95%	6,97%	7,62%	7,55%	7,33%	7,31%	7,72%	8,15%

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	10,63%	8,94%	6,97%	5,95%	6,97%	7,62%	7,55%	7,33%	7,31%	7,72%	8,15%
9.7	Informacja o spehieniu 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	1 129 923,00	14 195 123,00	20 810 937,00	18 099 268,00	16 479 188,00	16 008 000,00	17 500 000,00	16 068 000,00	11 300 000,00	9 700 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 129 923,00	14 195 123,00	20 810 937,00	18 099 268,00	16 479 188,00	16 008 000,00	17 500 000,00	16 068 000,00	11 300 000,00	9 700 000,00
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	137 613 582,00	137 630 050,00	137 996 350,00	139 376 314,00	140 770 077,00	142 177 778,00	143 599 555,00	145 035 551,00	146 485 907,00	147 950 766,00	149 430 273,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	25 732 603,00	24 931 800,00	25 131 800,00	25 331 800,00	25 531 800,00	25 731 800,00	25 931 800,00	26 131 800,00	26 331 800,00	26 531 800,00	26 731 800,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 018 140,00	30 816 101,00	12 960 132,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	110 875,00	111 150,00	30 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 907 265,00	30 704 951,00	12 930 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 287 138,00	28 853 980,00	11 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	16 258 375,00	870 000,00	2 792 387,00	5 421 773,00	8 730 542,00	7 899 622,00	9 702 410,00	9 666 110,00	13 503 510,00	19 894 760,00	23 484 410,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 123 500,00	1 850 971,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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:	8 149 865,00	1 600 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00	3 800 000,00	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:	8 041 940,00	1 600 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00	3 800 000,00	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	7 706 280,00	1 600 000,00	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:	5 677 900,00	9 399 620,00	4 900 500,00	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:	5 677 900,00	9 399 620,00	4 900 500,00	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	3 196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 108 578,00	78 129,00	30 132,00	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	1 857 422,00	78 129,00	30 132,00	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	1 632 950,00	0,00	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	7 529 170,00	22 117 200,00	11 530 000,00	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	5 905 170,00	18 799 620,00	9 800 500,00	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	4 090 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:	1 875 156,00	3 317 580,00	1 729 500,00	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	872 546,00	0,00	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:	1 713 666,00	3 317 580,00	1 729 500,00	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	711 056,00	0,00	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:	1 569 500,00	9 400 000,00	4 900 000,00	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	650 500,00	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:	1 569 500,00	9 400 000,00	4 900 000,00	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	650 500,00	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	24 696 443,00	16 229 923,00	14 595 123,00	14 810 937,00	14 299 268,00	16 479 188,00	16 008 000,00	17 500 000,00	16 068 000,00	9 300 000,00	0,00
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:	1 216 125,56	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	1 216 125,56	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		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				58 583 624	11 018 140	30 816 101	12 960 132	1 400 000	56 194 373
1.a	- wydatki bieżące				263 100	110 875	111 150	30 132	0	252 157
1.b	- wydatki majątkowe				58 320 524	10 907 265	30 704 951	12 930 000	1 400 000	55 942 216
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 2013 r. poz. 885 ze zm.), z tego:				38 002 714	3 357 228	22 195 329	11 560 132	0	37 112 689
1.1.1.	- wydatki bieżące				146 489	38 228	78 129	30 132	0	146 489
1.1.1.1	Niech wypowie język, co wymyśli głowa - Poprawa jakości pracy Szkoły poprzez podniesienie kompetencji zawodowych pracowników oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej	Szkoła Podstawowa Nr 8	2015	2017	146 489	38 228	78 129	30 132	0	146 489
1.1.2.	- wydatki majątkowe				37 856 225	3 319 000	22 117 200	11 530 000	0	36 966 200
1.1.2.1	Budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2012	2016	2 745 960	400 000	2 280 400	0	0	2 680 400
1.1.2.2	Budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3 wraz z przebudową nawierzchni ulicy Goduszyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2014	2016	3 250 000	960 000	2 240 000	0	0	3 200 000
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Krakowskiej - etap I – odcinek od ulicy 1 Maja do alei Solidarności - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2011	2016	4 083 430	1 200 000	2 800 000	0	0	4 000 000
1.1.2.4	Budowa i oznakowanie ścieżki rowerowej od ulicy Wiejskiej do ulicy Powstańców Śląskich - Wincentego Pola do węzła Grabarów - Rozszerzenie oferty turystycznej miasta	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2014	2016	900 000	264 000	616 000	0	0	880 000
1.1.2.5	Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa - Rozszerzenie oferty turystycznej miasta	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2015	2017	3 200 000	25 000	1 587 500	1 587 500	0	3 200 000
1.1.2.6	Prace remontowo-konserwatorskie (w tym termomodernizacja) we wnętrzu budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - Poprawa stanu technicznego obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta - Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej	2015	2017	3 255 000	70 000	1 592 500	1 592 500	0	3 255 000
1.1.2.7	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jelenia Góra - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta - Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej	2015	2017	2 000 000	100 000	950 000	950 000	0	2 000 000
1.1.2.8	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja - termomodernizacja budynku - Poprawa stanu technicznego i estetyki obiektu szkoły	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2014	2016	1 342 022	50 000	1 250 800	0	0	1 300 800

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.9	Poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych w Jeleniej Górze ul. Leśna - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie pomocy społecznej	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2015	2017	2 050 000	50 000	1 000 000	1 000 000	0	2 050 000
1.1.2.10	Standaryzacja i rozwój usług na rzecz integracji międzypokoleniowej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze ul. Kilińskiego - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie pomocy społecznej	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2015	2017	3 000 000	100 000	1 450 000	1 450 000	0	3 000 000
1.1.2.11	Budowa bulwarów spacerowych wzdłuż rzek - Rozszerzenie oferty turystycznej i wypoczynkowej miasta	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2015	2016	1 400 000	50 000	1 350 000	0	0	1 400 000
1.1.2.12	Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele kulturalne - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2012	2017	10 629 813	50 000	5 000 000	4 950 000	0	10 000 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:				20 580 910	7 660 912	8 620 772	1 400 000	1 400 000	19 081 684
1.2.1.	- wydatki bieżące				116 611	72 647	33 021	0	0	105 668
1.2.1.1	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (Kawka)* - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń głównie CO ₂ poprzez likwidację pieców węglowych (wartość zadania - 50.202 zł)	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2014	2016	50 202	33 907	5 352	0	0	39 259
1.2.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Miasta - Określenie przyszłego zagospodarowania obszaru Starego Miasta	Urząd Miasta - Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa	2015	2016	28 905	16 860	12 045	0	0	28 905
1.2.1.3	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w Jeleniej Górze - Określenie przyszłego zagospodarowania wybranych obszarów miasta	Urząd Miasta - Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa	2015	2016	37 504	21 880	15 624	0	0	37 504
1.2.2.	- wydatki majątkowe				20 464 299	7 588 265	8 587 751	1 400 000	1 400 000	18 976 016
1.2.2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2014	2016	581 206	135 000	446 206	0	0	581 206
1.2.2.2	Przebudowa odcinka ulicy Miłosza krzyżującego się z ul. Czarnieckiego - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2015	2016	410 000	180 000	230 000	0	0	410 000
1.2.2.3	Budowa łącznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna - Kopernika - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2015	2016	440 000	20 000	420 000	0	0	440 000
1.2.2.4	Budowa kładki nad Wrzosówką od ulicy Wolności do "Term Cieplickich" - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2015	2016	405 000	25 000	380 000	0	0	405 000
1.2.2.5	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 ul. Morcinka - Rozszerzenie oferty sportowej szkoły i miasta	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2014	2016	3 048 799	100 000	2 900 000	0	0	3 000 000
1.2.2.6	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju - wykonanie nowej elewacji budynku szkoły - Poprawa stanu technicznego i estetyki obiektu szkoły	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2015	2016	709 000	300 000	409 000	0	0	709 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.7	Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie pomocy społecznej	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2013	2016	1 576 297	500 000	801 574	0	0	1 301 574
1.2.2.8	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (Kawka)* - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń głównie CO ₂ poprzez likwidację pieców węglowych (wartość zadania - 9.658.776 zł)	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2014	2016	7 282 843	5 844 510	450 971	0	0	6 295 481
1.2.2.9	Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze etap II - budowa boiska treningowego - Rozszerzenie oferty sportowej miasta	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2015	2016	1 500 000	350 000	1 150 000	0	0	1 500 000
1.2.2.10	Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze wraz z otoczeniem - współudział w finansowaniu zadania - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Teatr im. C.K. Norwida	2014	2018	4 511 154	133 755	1 400 000	1 400 000	1 400 000	4 333 755

* - projekt mieszany

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry wynika m.in. ze zmian wprowadzonych w Uchwale Budżetowej na rok 2015 w tym m.in. z wprowadzenia:

1. projektu przewidzianego do dofinansowania z programu Erasmus+ pn. **Niech wypowie język, co wymyśli głowa** realizowanego w latach 2015-2017 przez Szkołę Podstawową Nr 8 o łącznej wartości 146 489 zł,
2. nowych zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2015-2016 z tego pn.
 - a) **Budowa łącznika drogowego ulic Jelenia-Forteczna-Kopernika** o łącznej wartości 440 000 zł,
 - b) **Budowa kładki nad Wrzosówką od ulicy Wolności do „Term Cieplickich”** o łącznej wartości 405 000 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zadanie ujęte w budżecie na 2015 r. pn. **Przebudowa odcinka ulicy Miłosza krzyżującego się z ulicą Czarnieckiego** o łącznej wartości 410 000 zł, z tego:

- 180 000 zł w 2015 r.,
- 230 000 zł w 2016 r.

w związku z wydłużeniem terminu jego realizacji do 2016 roku.

Ponadto w 2015 roku zwiększa się wartości następujących przedsięwzięć:

1. **Opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze** o kwotę 50 000 zł oraz
2. **Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im C.K. Norwida w Jeleniej Górze wraz z otoczeniem** o kwotę 93 755 zł

w związku z wprowadzeniem do budżetu na 2015 r. środków pochodzących z niewykonanych na tych zadaniach wydatków niewygasających z roku 2014. Łączna wartość tych przedsięwzięć nie ulegnie zmianie.

Prognozowana kwota długu na 31.12.2015 nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 141 290 439 zł.

Prognozowana nadwyżka budżetu zmniejszy się o kwotę 712 500 zł, w związku z czym powstanie deficyt budżetu w kwocie 512 573 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W 2015 roku łączne koszty związane z obsługą długu wyniosą 29 125 143 zł i stanowią spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 24 696 443 zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 4 428 700 zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowi 8,4% planowanych na 2015 rok dochodów Miasta. Po wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyemitowanych papierów wartościowych oraz odsetek na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innymi, niepodlegającymi zwrotowi środkami pomocy zagranicznej łącznie w kwocie 13 820 702 zł spłaty rat kapitałowych oraz wykup obligacji wraz z odsetkami wyniosą 15 304 441 zł i stanowić będą 4,4% prognozowanych dochodów. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosić będzie 10,6%, w związku z tym relacja o której mowa w art. 243 będzie spełniona.

Omówione powyżej zmiany zostały uwzględnione w poszczególnych załącznikach do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry.

Z up. PREZIDENTA MIASTA
JELENIEJ GÓRY
Jerzy Dziński
Zastępca Prezesa Miasta

