

UCHWAŁA NR 156.XXI.2015
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia 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 2015 r. poz. 1515) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 - 2027 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 2016.

§ 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 26.V.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leszek Wrotniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2027

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	333 678 963,00	333 306 090,00	332 109 622,00	335 417 190,00	338 528 834,00	341 644 593,00	345 764 511,00	349 888 628,00	354 016 985,00	358 149 627,00	362 286 594,00	366 427 932,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	310 017 018,00	318 806 090,00	318 609 622,00	322 917 190,00	327 028 834,00	331 144 593,00	335 264 511,00	339 388 628,00	343 516 985,00	347 649 627,00	351 786 594,00	355 927 932,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 100 000,00	80 100 000,00	81 100 000,00	82 100 000,00	83 100 000,00	84 100 000,00	85 100 000,00	86 100 000,00	87 100 000,00	88 100 000,00	89 100 000,00	90 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 200 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	79 159 633,00	79 311 000,00	80 811 000,00	82 311 000,00	83 611 000,00	84 911 000,00	86 211 000,00	87 511 000,00	88 811 000,00	90 111 000,00	91 411 000,00	92 711 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	43 500 000,00	44 400 000,00	45 600 000,00	46 800 000,00	47 800 000,00	48 800 000,00	49 800 000,00	50 800 000,00	51 800 000,00	52 800 000,00	53 800 000,00	54 800 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	95 106 916,00	96 106 916,00	97 106 916,00	98 106 916,00	99 106 916,00	100 106 916,00	101 106 916,00	102 106 916,00	103 106 916,00	104 106 916,00	105 106 916,00	106 106 916,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	44 557 402,00	48 646 474,00	44 550 006,00	44 957 574,00	45 369 218,00	45 784 977,00	46 204 895,00	46 629 012,00	47 057 369,00	47 490 011,00	47 926 978,00	48 368 316,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 661 945,00	14 500 000,00	13 500 000,00	12 500 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 161 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	345 276 401,00	318 710 967,00	317 298 685,00	321 117 922,00	322 049 646,00	325 036 593,00	328 264 511,00	333 220 628,00	342 716 985,00	346 349 627,00	351 286 594,00	358 227 932,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	310 271 889,00	311 170 279,00	313 082 279,00	315 434 747,00	317 566 191,00	319 391 050,00	321 139 468,00	322 864 685,00	324 762 792,00	326 722 284,00	328 705 151,00	330 766 769,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 448 642,00	4 726 400,00	4 265 000,00	4 209 900,00	3 929 700,00	3 338 800,00	2 667 300,00	1 968 400,00	1 438 150,00	965 000,00	510 900,00	131 180,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 428 642,00	4 726 400,00	4 265 000,00	4 209 900,00	3 929 700,00	3 338 800,00	2 667 300,00	1 968 400,00	1 438 150,00	965 000,00	510 900,00	131 180,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 470 180,00	3 334 384,00	3 067 628,00	2 746 317,00	2 310 023,00	1 784 600,00	1 196 267,00	749 411,00	393 150,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	35 004 512,00	7 540 688,00	4 216 406,00	5 683 175,00	4 483 455,00	5 645 543,00	7 125 043,00	10 355 943,00	17 954 193,00	19 627 343,00	22 581 443,00	27 461 163,00
3	Wynik budżetu	-11 597 438,00	14 595 123,00	14 810 937,00	14 299 268,00	16 479 188,00	16 608 000,00	17 500 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	8 200 000,00
4	Przychody budżetu	27 827 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 097 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	24 617 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	16 229 923,00	14 595 123,00	14 810 937,00	14 299 268,00	16 479 188,00	16 608 000,00	17 500 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	8 200 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	16 229 923,00	14 595 123,00	14 810 937,00	14 299 268,00	16 479 188,00	16 608 000,00	17 500 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	8 200 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	1 106 555,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	1 106 555,00	0,00	0,00	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	153 260 516,00	138 665 393,00	123 854 456,00	109 555 188,00	93 076 000,00	76 468 000,00	58 968 000,00	42 300 000,00	31 000 000,00	19 200 000,00	8 200 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-254 871,00	7 635 811,00	5 527 343,00	7 482 443,00	9 462 643,00	11 753 543,00	14 125 043,00	16 523 943,00	18 754 193,00	20 927 343,00	23 081 443,00	25 161 163,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 955 129,00	7 635 811,00	5 527 343,00	7 482 443,00	9 462 643,00	11 753 543,00	14 125 043,00	16 523 943,00	18 754 193,00	20 927 343,00	23 081 443,00	25 161 163,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,79%	5,80%	5,74%	5,52%	6,03%	5,84%	5,83%	5,33%	3,60%	3,56%	3,18%	2,27%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,75%	4,80%	4,49%	4,70%	5,35%	5,32%	5,49%	5,11%	3,49%	3,56%	3,18%	2,27%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,75%	4,80%	4,49%	4,70%	5,35%	5,32%	5,49%	5,11%	3,49%	3,56%	3,18%	2,27%
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)	4,42%	6,49%	5,58%	5,81%	6,04%	6,37%	6,98%	7,58%	8,12%	8,64%	9,13%	9,60%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,95%	6,54%	5,29%	5,50%	5,96%	5,81%	6,07%	6,46%	6,98%	7,56%	8,11%	8,63%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,15%	5,74%	4,49%	5,50%	5,96%	5,81%	6,07%	6,46%	6,98%	7,56%	8,11%	8,63%

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	14 595 123,00	14 810 937,00	14 299 268,00	16 479 188,00	16 608 000,00	17 500 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	8 200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	14 595 123,00	14 810 937,00	14 299 268,00	16 479 188,00	16 608 000,00	17 500 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	8 200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 326 618,00	143 749 884,00	145 187 383,00	146 639 257,00	148 105 649,00	149 586 706,00	151 082 573,00	152 593 399,00	154 119 333,00	155 660 526,00	157 217 131,00	158 789 303,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	25 477 174,00	25 677 174,00	25 877 174,00	26 077 174,00	26 277 174,00	26 477 174,00	26 677 174,00	26 877 174,00	27 077 174,00	27 277 174,00	27 477 174,00	27 677 174,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	940 309,00	944 882,00	39 750,00	52 250,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	340 309,00	344 882,00	39 750,00	52 250,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 366 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	26 909 206,00	6 940 688,00	4 216 406,00	5 683 175,00	4 483 455,00	5 645 543,00	7 125 043,00	10 355 943,00	17 954 193,00	19 627 343,00	22 581 443,00	27 461 163,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 729 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	808 765,00	0,00	0,00	0,00	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:	745 440,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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	937 039,00	30 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	807 739,00	30 132,00	0,00	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	75 049,00	30 132,00	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	12 191 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 220 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:	8 099 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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:	8 099 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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:	7 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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:	7 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	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	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	0,00	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	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	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	0,00
13.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				2 044 779	940 309	944 882	39 750	52 250	26 280	2 003 471
1.a	- wydatki bieżące				844 779	340 309	344 882	39 750	52 250	26 280	803 471
1.b	- wydatki majątkowe				1 200 000	600 000	600 000	0	0	0	1 200 000
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 2013 r. poz. 885 ze zm.), z tego:				146 489	75 049	30 132	0	0	0	105 181
1.1.1.	- wydatki bieżące				146 489	75 049	30 132	0	0	0	105 181
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	75 049	30 132	0	0	0	105 181
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:				1 898 290	865 260	914 750	39 750	52 250	26 280	1 898 290
1.2.1.	- wydatki bieżące				698 290	265 260	314 750	39 750	52 250	26 280	698 290
1.2.1.1	Osuszenie piwnic w budynku B przy ul. Sudeckiej - Poprawa stanu technicznego pomieszczeń archiwum Urzędu Miasta	Urząd Miasta - Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej	2016	2017	500 000	225 000	275 000	0	0	0	500 000
1.2.1.2	Zakup samochodu służbowego - Poprawa organizacji transportu w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta - Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej	2016	2020	148 290	40 260	27 250	27 250	27 250	26 280	148 290
1.2.1.3	Aktualizacja operatu uzdrowskiego dla Uzdrowiska Cieplice w Jeleniej Górze - Utrzymanie statusu uzdrowiska	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju Miasta	2016	2019	50 000	0	12 500	12 500	25 000	0	50 000
1.2.2.	- wydatki majątkowe				1 200 000	600 000	600 000	0	0	0	1 200 000
1.2.2.1	Przebudowa ul. O. Kolberga - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2016	2017	1 200 000	600 000	600 000	0	0	0	1 200 000

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2016

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 2017 - 2027 jako bazę przyjęto 2016 rok.

Podstawą szacowania dochodów na 2016 rok były:

- 1) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,7%,
- 2) wzrost PKB o 3,8%,
- 3) przewidywane wykonanie dochodów za rok 2015.

Obok czynników makroekonomicznych na poziom dochodów budżetu miasta wpływ będzie miała przyjęta przez Miasto polityka podatkowa i cenowa, której celem jest zabezpieczenie środków na realizację zadań bieżących miasta przy jednoczesnym utrzymaniu zrównoważonego poziomu wydatków na zadania inwestycyjne.

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,
- ograniczeniu wydatków bieżących,
- podejmowaniu działań zmierzających do pozyskiwania zewnętrznych środków bezzwrotnych.

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 od 95,6% do 97,1% dochodów ogółem. Wzrost dochodów bieżących waha się w okresie 2017-2027 w przedziale pomiędzy 1,1% (ostatnie lata prognozy) i 1,5% (rok 2017).

W budżecie Jeleniej Góry największy udział w dochodach bieżących stanowi subwencja ogólna (ok. 30% 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 22,8%-24,2% dochodów bieżących). Wzrost dochodów podatkowych (głównie za sprawą wzrostu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości) waha się w okresie prognozy w przedziale od 2,1% w 2017 roku z tendencją stopniowego obniżania tempa wzrostu tych dochodów do 1,5% w 2027 r. Zwiększenie wpływów z tytułu tego podatku będzie wynikiem przede wszystkim opodatkowania nowo wybudowanych nieruchomości oraz wzrostu stawek. Dominującym 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 43,9% - 44,2% dochodów własnych i ponad 26% dochodów bieżących. W latach 2017- 2025 założono niewielki wzrost dochodów z tego tytułu, tj. ok.1,2 p.p rocznie. Ostrożne prognozy tego źródła dochodów wynikają przede wszystkim z proponowanego podniesienia kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych, co oznaczałoby obniżenie dochodów z tego podatku, a w konsekwencji zmniejszenie dochodów Miasta z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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

Dochodami majątkowymi Miasta w latach 2017 - 2027 będą głównie dochody ze sprzedaży majątku, które od roku 2017 będą ulegać stopniowemu obniżaniu. Dla bezpieczeństwa prognozy od 2021 roku przyjęto stały poziom tych dochodów - 10.000 tys. zł.

Dochody majątkowe ulegną zwiększeniu po 2016 roku w przypadku pozyskania dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Wydatki

W latach 2017 – 2027 średnia dynamika wzrostu wydatków bieżących nie przekroczy 1 p.p. 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. 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 2016 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 wszystkich kategorii wydatków bieżących. Natomiast wysokość wydatków na obsługę długu zależy od salda zadłużenia oraz wysokości depozytów międzybankowych i stóp procentowych.

W latach 2017 – 2027 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem jest niewielki. Wzrost wydatków majątkowych będzie możliwy po uzyskaniu dodatkowych środków na realizację projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Przedstawiony w WPF poziom kształtowania się dochodów bieżących i wydatków bieżących nie narusza przepisów art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Przychody i rozchody

W roku 2016 planowane są przychody z tytułu emisji obligacji na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym na udział własny w projektach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Ponadto w związku ze zmianami w realizacji zadania pn. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra – etap I (KAWKA) w 2016 r. planuje się przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 417,4 tys. zł.

W latach 2016-2027 Miasto planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

Wynik budżetu

W 2016 roku prognozuje się, że budżet Miasta zamknie się deficytem w kwocie 11.597,4 tys. zł.

Deficyt sfinansowany zostanie z emisji obligacji w kwocie 10.500 tys. zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.097,4 tys. zł. W pozostałych latach objętych wieloletnią prognozą finansową zakłada się nadwyżkę budżetową, przy czym w przypadku wystąpienia w danym roku deficytu, planuje się go pokryć ze środków zwrotnych (zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji).

Prognoza kwoty długu i wskaźniki zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2016 roku wyniesie 153.260,5 tys. zł i od 2016 roku systematycznie zmniejsza się.

Kwota długu stanowi 45,9 % prognozowanych dochodów na 2016 roku.

Zgodnie z obowiązującym od roku 2014 nowym wskaźnikiem zadłużenia liczonym wg wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych opartym o relacje między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi przy uwzględnieniu dochodów ze sprzedaży majątku z ostatnich 3 lat poprzedzających dany rok budżetowy, Miasto

Jelenia Góra zachowuje wskaźniki we wszystkich latach objętych wieloletnią prognozą finansową.

Zaprezentowane w WPF dane dla roku 2016 kształtują się w następujący sposób:

- wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniesie 5,8% (poz.9.2 WPF)
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniesie 9,0% (poz. 9.6 WPF).

W 2016 roku łączne koszty związane z obsługą długu wyniosą 22.658,6 tys. zł, i stanowią spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 16.229,9 tys. zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 6.428,6 tys. zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowi 6,8% (poz. 9.1WPF) planowanych na 2016 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 3.470,2 tys. zł spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami wyniosą 19.188,4 tys. zł i stanowią 5,8% (poz. 9.2 WPF) prognozowanych dochodów.