

**ZARZĄDZENIE NR 0050.811.2016.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 15 listopada 2016 r.**

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


Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Marcin Zawita

Projekt

z dnia 15 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2016 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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 2017 - 2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Objasnienia 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 2017.

§ 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 156.XXI.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 grudnia 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 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2029

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	403 411 220,00	394 948 690,00	413 784 415,00	413 329 676,00	399 600 120,00	385 678 270,00	389 764 200,00	393 857 990,00	397 959 718,00	402 069 463,00	406 187 306,00	410 313 327,00	414 447 608,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	371 291 220,00	363 177 457,00	392 416 859,00	403 129 676,00	390 500 120,00	376 578 270,00	380 664 200,00	384 757 990,00	388 859 718,00	392 969 463,00	397 087 306,00	401 213 327,00	405 347 608,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 600 000,00	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	91 100 000,00	92 100 000,00	93 100 000,00	94 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 600 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	83 391 554,00	84 418 000,00	86 218 000,00	87 518 000,00	88 818 000,00	90 118 000,00	91 418 000,00	92 718 000,00	94 018 000,00	95 318 000,00	96 618 000,00	97 918 000,00	99 218 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	47 300 000,00	49 000 000,00	50 700 000,00	51 700 000,00	52 700 000,00	53 700 000,00	54 700 000,00	55 700 000,00	56 700 000,00	57 700 000,00	58 700 000,00	59 700 000,00	60 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	96 275 888,00	97 276 000,00	98 276 000,00	99 276 000,00	100 276 000,00	101 276 000,00	102 276 000,00	103 276 000,00	104 276 000,00	105 276 000,00	106 276 000,00	107 276 000,00	108 276 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	85 021 132,00	81 313 257,00	109 852 659,00	117 265 476,00	101 335 920,00	84 114 070,00	84 900 000,00	85 693 790,00	86 495 518,00	87 305 263,00	88 123 106,00	88 949 127,00	89 783 408,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	32 120 000,00	31 771 233,00	21 367 556,00	10 200 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 820 000,00	19 471 233,00	10 067 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	429 873 097,00	434 387 753,00	399 135 147,00	362 150 488,00	364 992 120,00	368 178 270,00	373 096 200,00	382 557 990,00	386 159 718,00	391 069 463,00	393 987 306,00	397 813 327,00	401 697 608,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	359 093 097,00	359 159 753,00	361 348 147,00	362 050 488,00	363 357 483,00	364 984 733,00	367 071 763,00	369 335 303,00	371 609 881,00	373 865 526,00	376 288 824,00	378 837 692,00	382 215 809,00
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	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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 400 000,00	6 697 930,00	8 578 375,00	6 517 899,00	5 054 450,00	3 903 550,00	3 204 650,00	2 674 400,00	2 147 250,00	1 593 150,00	1 198 605,00	921 452,00	465 288,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	7 350 000,00	6 697 930,00	8 578 375,00	6 517 899,00	5 054 450,00	3 903 550,00	3 204 650,00	2 674 400,00	2 147 250,00	1 593 150,00	1 198 605,00	921 452,00	465 288,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	1 585 930,00	3 191 125,00	1 351 949,00	479 400,00	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	3 155 190,00	3 067 620,00	3 469 670,00	3 392 270,00	2 866 850,00	2 278 500,00	1 831 670,00	1 475 400,00	1 082 250,00	1 082 250,00	1 067 425,00	921 452,00	465 288,00
2.2	Wydatki majątkowe	70 780 000,00	75 228 000,00	37 787 000,00	100 000,00	1 634 637,00	3 193 537,00	6 024 437,00	13 222 687,00	14 549 837,00	17 203 937,00	17 698 482,00	18 975 635,00	19 481 799,00
3	Wynik budżetu	-26 461 877,00	-39 439 063,00	14 649 268,00	51 179 188,00	34 608 000,00	17 500 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00	12 750 000,00
4	Przychody budżetu	41 125 000,00	54 250 000,00	27 700 000,00	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	28 050 000,00	54 250 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	26 461 877,00	39 439 063,00	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 zaciąganiem długu, w tym:	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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	0,00
5	Rozchody budżetu	14 663 123,00	14 810 937,00	42 349 268,00	51 179 188,00	34 608 000,00	17 500 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00	12 750 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	14 595 123,00	14 810 937,00	42 349 268,00	51 179 188,00	34 608 000,00	17 500 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00	12 750 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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:	0,00	1 106 555,00	28 050 000,00	34 700 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	12 500 000,00	12 750 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	28 050 000,00	34 700 000,00	18 000 000,00	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	1 106 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	12 500 000,00	12 750 000,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	68 000,00	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	166 715 393,00	206 154 456,00	191 505 188,00	140 326 000,00	105 718 000,00	88 218 000,00	71 550 000,00	60 250 000,00	48 450 000,00	37 450 000,00	25 250 000,00	12 750 000,00	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	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 198 123,00	4 017 704,00	31 068 712,00	41 079 188,00	27 142 637,00	11 593 537,00	13 592 437,00	15 422 687,00	17 249 837,00	19 103 937,00	20 798 482,00	22 375 635,00	23 131 799,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	25 198 123,00	4 017 704,00	31 068 712,00	41 079 188,00	27 142 637,00	11 593 537,00	13 592 437,00	15 422 687,00	17 249 837,00	19 103 937,00	20 798 482,00	22 375 635,00	23 131 799,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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	5,44%	5,45%	12,31%	13,96%	9,93%	5,55%	5,10%	3,55%	3,50%	3,13%	3,30%	3,27%	3,19%
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	4,66%	3,99%	3,92%	4,42%	4,58%	4,96%	4,63%	3,17%	3,23%	2,86%	2,05%	0,00%	0,00%
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	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	4,66%	3,99%	3,92%	4,42%	4,58%	4,96%	4,63%	3,17%	3,23%	2,86%	2,05%	0,00%	0,00%
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)	6,25%	4,06%	10,17%	12,36%	9,04%	5,34%	5,80%	6,20%	6,60%	6,99%	7,34%	7,65%	7,75%
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)	6,58%	5,25%	4,84%	6,83%	8,86%	10,52%	8,91%	6,73%	5,78%	6,20%	6,60%	6,98%	7,33%
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)	6,61%	5,28%	4,86%	6,83%	8,86%	10,52%	8,91%	6,73%	5,78%	6,20%	6,60%	6,98%	7,33%
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	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	14 649 268,00	51 179 188,00	34 608 000,00	17 500 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00	12 750 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	14 649 268,00	51 179 188,00	34 608 000,00	17 500 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00	12 750 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 147 426,00	146 598 900,00	148 064 889,00	149 545 538,00	151 040 994,00	152 551 403,00	154 076 918,00	155 617 687,00	157 173 864,00	158 745 602,00	160 333 058,00	161 936 389,00	163 555 753,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	36 483 587,00	26 871 500,00	27 071 500,00	27 271 500,00	27 471 500,00	27 671 500,00	27 871 500,00	28 071 500,00	28 271 500,00	28 471 500,00	28 671 500,00	28 871 500,00	29 071 500,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	57 811 200,00	75 583 200,00	37 867 200,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 738 200,00	355 200,00	80 200,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	56 073 000,00	75 228 000,00	37 787 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	66 893 000,00	73 726 000,00	37 787 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 011 000,00	0,00	0,00	0,00	1 634 637,00	3 193 537,00	6 024 437,00	13 222 687,00	14 549 837,00	17 203 937,00	17 698 482,00	18 975 635,00	19 481 799,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	875 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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	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:	4 719 801,00	265 862,00	28 050 000,00	34 700 000,00	18 000 000,00	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:	4 491 560,00	245 538,00	28 050 000,00	34 700 000,00	18 000 000,00	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	13 094,00	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:	18 570 000,00	19 471 233,00	10 067 556,00	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:	18 570 000,00	19 471 233,00	10 067 556,00	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	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 181 487,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 499 560,00	269 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	38 094,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	65 545 000,00	73 726 000,00	37 787 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 637 000,00	54 171 233,00	28 067 556,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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:	19 589 927,00	19 585 229,00	9 719 444,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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:	19 589 927,00	19 585 229,00	9 719 444,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	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:	28 050 000,00	54 250 000,00	27 700 000,00	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	0,00	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:	28 050 000,00	54 250 000,00	27 700 000,00	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	0,00	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 dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	6 800 000,00	0,00	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	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	0,00
13.3.1	splata 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	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	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	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	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		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				178 179 592	57 811 200	75 583 200	37 867 200	129 000	171 390 600
1.a	- wydatki bieżące				3 095 965	1 738 200	355 200	80 200	29 000	2 202 600
1.b	- wydatki majątkowe				175 083 627	56 073 000	75 228 000	37 787 000	100 000	169 188 000
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:				175 085 638	56 881 000	74 026 000	37 787 000	100 000	168 794 000
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 850 165	1 683 000	300 000	0	0	1 983 000
1.1.1.1	Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej	Urząd Miasta	2016	2018	1 608 730	618 000	195 000	0	0	813 000
1.1.1.2	Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych * - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta	2016	2018	1 183 240	1 040 000	81 000	0	0	1 121 000
1.1.1.3	Niepowodzenia edukacyjne: strategie innowacyjne i narzędzia - Ustalenie współpracy między nauczycielami w celu lepszego zauważenia i rozpoznania niepowodzeń edukacyjnych dzieci	Szkoła Podstawowa Nr 10	2016	2018	58 195	25 000	24 000	0	0	49 000
1.1.2.	- wydatki majątkowe				172 235 473	55 198 000	73 726 000	37 787 000	100 000	166 811 000
1.1.2.1	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta	2014	2019	69 179 542	26 913 000	28 244 000	13 379 000	0	68 536 000
1.1.2.2	Po kulturę do Jeleniej Góry, po przyrodę do Harrachova - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta	2015	2018	3 634 686	200 000	3 400 000	0	0	3 600 000
1.1.2.3	Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej - Ograniczenie zagrożenia powodziowego miasta	Urząd Miasta	2016	2019	5 032 163	300 000	2 700 000	2 000 000	0	5 000 000
1.1.2.4	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, CO ₂ i gazów cieplarnianych do atmosfery	Urząd Miasta	2014	2018	27 425 786	13 781 000	12 729 000	0	0	26 510 000
1.1.2.5	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry - Udostępnienie atrakcji turystycznych miasta dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2016	2019	1 619 422	0	790 000	790 000	0	1 580 000
1.1.2.6	Budowa łącznika drogowego ulic Jelenia-Forteczna-Kopernika - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta	2016	2019	459 423	0	210 000	210 000	0	420 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.7	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - pieszo i rowerem w Aglomeracji Jeleniogórskiej - Rozszerzenie oferty turystycznej miasta	Urząd Miasta	2017	2019	1 700 000	0	700 000	1 000 000	0	1 700 000
1.1.2.8	Współpraca służb reagowania kryzysowego na pograniczu polsko-czeskim - Współpraca służb polsko-czeskich na transgranicznych połączeniach drogowych	Urząd Miasta	2017	2020	1 700 000	0	450 000	1 150 000	100 000	1 700 000
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I - Poprawa stanu technicznego i estetyki obiektów oświatowych	Urząd Miasta	2015	2018	11 353 638	9 061 000	2 183 000	0	0	11 244 000
1.1.2.10	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze przy ulicy Leśnej wraz z infrastrukturą - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie pomocy społecznej	Urząd Miasta	2016	2019	2 578 000	0	1 250 000	1 250 000		2 500 000
1.1.2.11	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry - Wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych objętych LPR z tego:	-	-	-	30 272 137	0	12 840 000	14 600 000	0	27 440 000
	1. Poprawa warunków zamieszkania lokatorów budynków socjalnych przy ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2015	2018	2 803 000	0	240 000	0	0	240 000
	2. Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2016	2019	4 015 800	0	2 000 000	2 000 000	0	4 000 000
	3. Przekształcenie przestrzeni ulicy Bankowej w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2016	2019	1 010 800	0	500 000	500 000	0	1 000 000
	4. Przebudowa ulicy Drzymały, Świętojańskiej i Flisaków w rewitalizowanym kwartale miasta Jelenia Góra	Urząd Miasta	2016	2019	2 033 210	0	1 000 000	1 000 000	0	2 000 000
	5. Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze wraz z przebudową ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2016	2019	1 222 140	0	600 000	600 000	0	1 200 000
	6. Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2016	2019	1 811 800	0	900 000	900 000	0	1 800 000
	7. Przebudowa ulicy Kadetów, Kazimierskiego i Elewów w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2016	2019	2 513 800	0	1 250 000	1 250 000	0	2 500 000
	8. Przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2016	2019	2 010 800	0	0	2 000 000	0	2 000 000
	9. Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2016	2019	2 900 000	0	1 450 000	1 450 000	0	2 900 000
	10. Budowa basenu (Delfinek) przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2016	2019	6 394 887	0	3 150 000	3 150 000	0	6 300 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11. Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach	Urząd Miasta	2016	2019	1 536 900	0	750 000	750 000	0	1 500 000
	12. Modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2016	2019	2 019 000	0	1 000 000	1 000 000	0	2 000 000
1.1.2.12	Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP w mieście przez wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	3 976 000	773 000	3 203 000	0	0	3 976 000
1.1.2.13	Renowacja zabytkowego XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze - adaptacja zabytkowego budynku na centrum kultury - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Urząd Miasta	2014	2019	9 652 685	3 787 000	1 813 000	3 408 000	0	9 008 000
1.1.2.14	Renowacja zabytkowego XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze - ochrona bioróżnorodności parku - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Urząd Miasta	2016	2018	2 781 991	363 000	2 414 000	0	0	2 777 000
1.1.2.15	Budowa placu "Pumptrack" - Rozszerzenie oferty sportowej miasta	Urząd Miasta	2016	2018	850 000	0	800 000	0	0	800 000
1.1.2.16	Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych * - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta	2016	2018	20 000	20 000	0	0	0	20 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:				3 093 954	930 200	1 557 200	80 200	29 000	2 596 600
1.2.1.	- wydatki bieżące				245 800	55 200	55 200	80 200	29 000	219 600
1.2.1.1	Zakup samochodu służbowego - Poprawa organizacji transportu w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2016	2020	145 800	30 200	30 200	30 200	29 000	119 600
1.2.1.2	Aktualizacja operatu uzdrowiskowego dla Uzdrowiska Cieplice w Jeleniej Górze - Utrzymanie statusu uzdrowiska	Urząd Miasta	2016	2019	100 000	25 000	25 000	50 000	0	100 000
1.2.2.	- wydatki majątkowe				2 848 154	875 000	1 502 000	0	0	2 377 000
1.2.2.1	Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	2014	2018	2 848 154	875 000	1 502 000	0	0	2 377 000

* - projekt mieszany

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra na rok 2017

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 2018 - 2029 jako bazę przyjęto 2017 rok.

Podstawą szacowania dochodów na 2017 rok były:

- 1) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,3%,
- 2) wzrost PKB o 3,6%,
- 3) przewidywane wykonanie dochodów za rok 2016.

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.

Nowy okres programowania Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 otworzył przed Miastem Jelenia Góra nowe możliwości rozwoju. Pozyskane środki z budżetu UE zostaną przeznaczone na realizację nowych zadań inwestycyjnych oraz projektów „miękkich” szczególnie z zakresu zadań realizowanych w placówkach oświatowo-wychowawczych.

W latach 2017 – 2020 wartość zaplanowanych zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE wyniesie 182,7 mln zł, z czego dofinansowanie z różnych programów i funduszy unijnych wyniesie 133,7 mln zł. W ramach tych środków zaplanowano realizację 40 zadań inwestycyjnych o wartości 177,2 mln zł, przy dofinansowaniu 128,9 mln zł oraz 13 projektów „miękkich” o wartości 5,5 mln zł dofinansowanych środkami UE w wysokości 4,8 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 prawie 98% dochodów ogółem. Jedynie w latach 2017 – 2019 wskaźnik ten jest niższy od 92% do 94,8% dochodów ogółem w związku z planowanymi wysokimi dochodami majątkowymi, którymi będą środki pochodzące z budżetu UE na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych. W latach 2020 – 2029 założono, że dochodami majątkowymi będą tylko dochody z majątku gminy, które w latach 2021 – 2029 dla bezpieczeństwa prognozy przyjęto na stałym poziomie – 9.100 tys. zł.

W latach 2019 - 2021 wzrost dochodów bieżących wynika głównie ze wzrostu dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych przez Miasto na wyprzedzające finansowanie projektów z funduszy europejskich. Dochody te zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup obligacji). Wzrost dochodów bieżących (bez refundacji z Unii Europejskiej) waha się w latach 2019 – 2029 w przedziale 0,4% – 1,0%.

W budżecie Jeleniej Góry największy udział w dochodach bieżących stanowi subwencja ogólna (ok. 27% dochodów bieżących). W każdym roku prognozy założono wzrost subwencji ogólnej średnio o 1 p.p.

Dominującą grupą dochodów bieżących Miasta kształtowanych przez organy samorządowe są wpływy z podatków i opłat, jedno z podstawowych źródeł dochodów własnych (stanowiące 21,4% - 22,9% dochodów bieżących). Wzrost dochodów podatkowych (głównie za sprawą wzrostu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości) waha się w okresie prognozy w przedziale od 2,6% w 2018 roku z tendencją stopniowego obniżania tempa wzrostu tych dochodów do 1,4% 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 43,4% - 44,6% dochodów własnych i ponad 24% dochodów bieżących. W latach 2019- 2029 założono wzrost dochodów z tego tytułu, tj. ok.1,1 p.p. rocznie. 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 2018 – 2029 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. 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 2017 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach wydatków bieżących w latach 2017 – 2018 zaplanowano środki w kwocie 5.481,5 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 2017 – 2020 o łącznej wartości 183.895 tys. zł, których większość realizowana będzie w formie przedsięwzięć inwestycyjnych w cyklu wieloletnim 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 2021 zakłada się stopniowy wzrost udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem.

Przychody i rozchody

W latach 2017 – 2019 Miasto planuje przychody w kwocie 110.000 tys. zł z tytułu emisji obligacji na udział własny i wyprzedzające finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W latach 2018-2029 Miasto planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli na spłaty 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 39.662,5 tys. zł – 57.697,1 tys. zł. Tak wysokie obciążenie spłatami związane jest z koniecznością wykupu obligacji planowanych na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych.

Wynik budżetu

Prognozuje się, że w 2017 i 2018 roku budżet Miasta zamknie się deficytem i sfinansowany zostanie w całości z emisji papierów wartościowych.

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 31.12.2017 roku wyniesie 166.715,4 tys. zł. Wysoki poziom długu utrzyma się jeszcze w latach 2018 - 2019 i wyniesie odpowiednio 206.154,5 tys. zł i 191.505,2 tys. zł w związku z planowaną emisją obligacji na udział własny oraz wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej. Od 2020 roku kwota długu miasta systematycznie zmniejsza się do całkowitej spłaty zadłużenia w roku 2029.

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 2017 kształtują się w następujący sposób:

- wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniesie 4,7% (poz.9.2 WPF)
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniesie 6,6% (poz. 9.6 WPF).

W 2017 roku łączne koszty związane z obsługą długu wyniosą 21.945,1 tys. zł, i stanowią spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 14.595,1 tys. zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 7.350,0 tys. zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowi 5,4% (poz. 9.1WPF) planowanych na 2017 rok dochodów Miasta. Po wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, odsetek na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innymi, niepodlegającymi zwrotowi środkami pomocy zagranicznej w kwocie 3.155,2 tys. zł spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami wyniosą 18.789,9 tys. zł i stanowiąc będą 4,7% (poz. 9.2 WPF) prognozowanych dochodów przy dopuszczalnym wskaźniku równym 6,6%.