

Projekt

z dnia 2 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra

Na podstawie art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z 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.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 156.XXI.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2027" otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" 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 2016-2027

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	372 689 583,26	345 361 084,00	336 247 478,00	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:	346 179 497,30	322 264 339,00	318 875 484,00	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:	80 910 133,00	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	45 000 000,00	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	95 259 935,00	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	77 651 464,30	52 104 723,00	44 815 868,00	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:	26 510 085,96	23 096 745,00	17 371 994,00	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	16 900 000,00	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	8 999 435,96	8 596 745,00	3 871 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	384 462 021,26	330 765 961,00	321 436 541,00	321 117 921,00	322 049 647,00	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:	347 659 252,30	315 020 556,00	313 357 425,00	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 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 135 209,00	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:	4 115 209,00	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	2 686 543,00	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	36 802 768,96	15 745 405,00	8 079 116,00	5 683 174,00	4 483 456,00	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	-11 772 438,00	14 595 123,00	14 810 937,00	14 299 269,00	16 479 187,00	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	28 077 361,00	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:	250 000,00	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	175 000,00	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	16 304 923,00	14 595 123,00	14 810 937,00	14 299 269,00	16 479 187,00	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	14 299 269,00	16 479 187,00	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	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
6	Kwota długu	153 260 516,00	138 665 393,00	123 854 456,00	109 555 187,00	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	-1 479 755,00	7 243 783,00	5 518 059,00	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	1 730 245,00	7 243 783,00	5 518 059,00	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	5,46%	5,59%	5,67%	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	4,74%	4,63%	4,43%	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	4,74%	4,63%	4,43%	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)	4,14%	6,15%	5,51%	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%	6,45%	5,08%	5,27%	5,82%	5,79%	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)	9,06%	6,56%	5,20%	5,27%	5,82%	5,79%	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	14 299 269,00	16 479 187,00	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	14 299 269,00	16 479 187,00	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	144 582 513,00	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	25 532 162,00	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:	2 140 863,00	16 993 803,00	6 424 618,00	77 250,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 227 390,00	4 190 621,00	327 396,00	77 250,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	913 473,00	12 803 182,00	6 097 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 101 028,56	12 803 182,00	6 097 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	26 859 290,00	2 942 223,00	1 981 894,00	5 683 174,00	4 483 456,00	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	3 842 150,40	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:	1 656 685,00	3 458 249,00	265 862,00	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:	1 489 443,00	3 296 338,00	245 538,00	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	751 690,00	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	8 596 745,00	3 871 994,00	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	8 596 745,00	3 871 994,00	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	1 946 082,00	3 863 371,00	275 146,00	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	1 666 429,00	3 309 432,00	245 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 080 713,00	13 094,00	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	12 236 072,00	11 328 789,00	4 595 718,00	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	8 596 745,00	3 871 994,00	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	15 000,00	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:	8 295 131,00	3 285 983,00	753 332,00	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	156 582,00	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:	8 295 131,00	3 285 983,00	753 332,00	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	156 582,00	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	14 299 269,00	16 479 187,00	16 608 000,00	17 500 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00
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:	295 955,26	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	295 955,26	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:				26 020 678	2 140 863	16 993 803	6 424 618	77 250	26 280	25 662 814
1.a	- wydatki bieżące				5 885 571	1 227 390	4 190 621	327 396	77 250	26 280	5 848 937
1.b	- wydatki majątkowe				20 135 107	913 473	12 803 182	6 097 222	0	0	19 813 877
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:				21 225 337	1 075 603	15 192 160	4 870 864	0	0	21 138 627
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 137 281	962 130	3 863 371	275 146	0	0	5 100 647
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	96 761	13 094	0	0	0	109 855
1.1.1.2	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	1 607 588	795 730	617 126	194 732	0	0	1 607 588
1.1.1.3	Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta	2016	2018	1 202 440	62 240	1 059 786	80 414	0	0	1 202 440
1.1.1.4	Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych - Poprawa warunków nauczania w szkołach	Urząd Miasta	2016	2017	889 103	800	888 303	0	0	0	889 103
1.1.1.5	Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych - Poprawa warunków nauczania w szkołach	Urząd Miasta	2016	2017	404 317	4 699	399 618	0	0	0	404 317
1.1.1.6	Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze - Poprawa warunków nauczania w szkole	Urząd Miasta	2016	2017	223 952	1 000	222 952	0	0	0	223 952
1.1.1.7	Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze - Poprawa warunków nauczania w szkole	Urząd Miasta	2016	2017	663 392	900	662 492	0	0	0	663 392
1.1.2.	- wydatki majątkowe				16 088 056	113 473	11 328 789	4 595 718	0	0	16 037 980
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I - Poprawa stanu technicznego i estetyki obiektów oświatowych	Urząd Miasta	2015	2018	11 352 686	99 562	9 060 689	2 182 359	0	0	11 342 610

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
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra - Poprawa stanu technicznego i estetyki obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2015	2017	1 954 596	8 920	1 905 676	0	0	0	1 914 596
1.1.2.3	Renowacja zabytkowego XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze - ochrona bioróżnorodności parku - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Urząd Miasta	2016	2018	2 780 774	4 991	362 424	2 413 359	0	0	2 780 774
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:				4 795 341	1 065 260	1 801 643	1 553 754	77 250	26 280	4 524 187
1.2.1.	- wydatki bieżące				748 290	265 260	327 250	52 250	77 250	26 280	748 290
1.2.1.1	Osuszenie piwnic w budynku B przy ul. Sudeckiej - Poprawa stanu technicznego pomieszczeń archiwum Urzędu Miasta	Urząd Miasta	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	2016	2020	148 290	40 260	27 250	27 250	27 250	26 280	148 290
1.2.1.3	Aktualizacja operatu uzdrowiskowego dla Uzdrowiska Cieplice w Jeleniej Górze - Utrzymanie statusu uzdrowiska	Urząd Miasta	2016	2019	100 000	0	25 000	25 000	50 000	0	100 000
1.2.2.	- wydatki majątkowe				4 047 051	800 000	1 474 393	1 501 504	0	0	3 775 897
1.2.2.1	Przebudowa ul. O. Kolberga - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta	2016	2017	1 200 000	600 000	600 000	0	0	0	1 200 000
1.2.2.2	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	2 847 051	200 000	874 393	1 501 504	0	0	2 575 897

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wynika ze zmian wprowadzonych w Uchwale Budżetowej na rok 2016 w tym m.in. z wprowadzenia nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2016-2018 w związku z uzyskaniem informacji o dofinansowaniu projektów i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na cały okres realizacji tj.:

- 1) *Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli,*
- 2) *Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych.*

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się także przedsięwzięcia, w których na etapie oceny merytorycznej niezbędne będzie przedłożenie dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie środków finansowych potrzebnych na realizację przedsięwzięcia we wszystkich latach realizacji tj.:

- 1) *Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych,*
- 2) *Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych,*
- 3) *Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze,*
- 4) *Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze,*
- 5) *Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra – Etap I,*
- 6) *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra,*
- 7) *Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo – parkowego w Jeleniej Górze - ochrona bioróżnorodności parku,*
- 8) *Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze-współudział w finansowaniu zadania.*

Łączne koszty związane z obsługą długu wynoszą 20 345 132 zł i stanowią spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 16 229 923 zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 4 115 209 zł. Udział kosztów

związanych z obsługą długu stanowi 5,5% planowanych na 2016 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 łącznie w kwocie 2 686 543 zł spłaty rat kapitałowych oraz wykup obligacji wraz z odsetkami wyniosą 17 658 589 zł i stanowić będą 4,7% prognozowanych dochodów. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosić będzie 9,1%, w związku z tym relacja o której mowa w art. 243 będzie spełniona.