

**UCHWAŁA NR 362.XXXVI.2013  
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 19 marca 2013 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska Jeleniej Góry uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2024" do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 "Przedsięwzięcia realizowane w zakresie wydatków bieżących" oraz załącznik nr 3 "Przedsięwzięcia realizowane w zakresie wydatków majątkowych" do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymują nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 4 "Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2013" do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

**WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

**JÓZEF SARZYŃSKI**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>340 789 312,00</b>	<b>335 175 000,00</b>	<b>332 782 000,00</b>	<b>335 675 000,00</b>	<b>326 545 000,00</b>	<b>329 360 000,00</b>	<b>332 206 000,00</b>	<b>336 084 000,00</b>	<b>339 993 000,00</b>	<b>343 935 000,00</b>	<b>347 910 000,00</b>	<b>351 919 000,00</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>299 523 180,00</b>	<b>320 675 000,00</b>	<b>319 282 000,00</b>	<b>323 175 000,00</b>	<b>315 045 000,00</b>	<b>318 860 000,00</b>	<b>322 706 000,00</b>	<b>326 584 000,00</b>	<b>330 493 000,00</b>	<b>334 435 000,00</b>	<b>338 410 000,00</b>	<b>342 419 000,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 250 000,00	72 380 000,00	74 260 000,00	76 140 000,00	78 020 000,00	78 960 000,00	79 900 000,00	80 840 000,00	81 780 000,00	82 720 000,00	83 660 000,00	84 600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	4 620 000,00	4 740 000,00	4 860 000,00	4 980 000,00	5 040 000,00	5 100 000,00	5 160 000,00	5 220 000,00	5 280 000,00	5 340 000,00	5 400 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	64 789 600,00	76 274 000,00	77 793 000,00	79 349 000,00	80 942 000,00	82 130 000,00	83 336 000,00	84 560 000,00	85 802 000,00	87 063 000,00	88 344 000,00	89 644 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	39 450 000,00	40 634 000,00	41 853 000,00	43 109 000,00	44 402 000,00	45 290 000,00	46 196 000,00	47 120 000,00	48 062 000,00	49 023 000,00	50 004 000,00	51 004 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	94 056 635,00	94 390 000,00	95 333 000,00	96 287 000,00	97 250 000,00	98 222 000,00	99 204 000,00	100 196 000,00	101 198 000,00	102 210 000,00	103 232 000,00	104 265 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	54 014 670,00	61 647 000,00	55 491 000,00	54 575 000,00	41 589 000,00	41 943 000,00	42 301 000,00	42 663 000,00	43 028 000,00	43 396 000,00	43 769 000,00	44 145 000,00
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>41 266 132,00</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 149 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>381 970 617,00</b>	<b>314 229 935,00</b>	<b>303 885 600,00</b>	<b>306 108 700,00</b>	<b>310 309 900,00</b>	<b>316 909 000,00</b>	<b>316 266 700,00</b>	<b>321 650 400,00</b>	<b>321 924 400,00</b>	<b>328 635 000,00</b>	<b>331 842 000,00</b>	<b>342 619 000,00</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>293 581 671,00</b>	<b>302 320 400,00</b>	<b>303 081 200,00</b>	<b>304 449 700,00</b>	<b>305 883 100,00</b>	<b>308 020 900,00</b>	<b>310 107 500,00</b>	<b>312 020 700,00</b>	<b>313 992 500,00</b>	<b>315 735 000,00</b>	<b>317 699 600,00</b>	<b>319 797 100,00</b>
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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm)	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:	10 700 000,00	10 767 400,00	9 496 200,00	8 062 700,00	6 684 100,00	5 993 900,00	5 240 500,00	4 299 700,00	3 405 500,00	2 267 000,00	1 336 600,00	526 100,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	10 674 000,00	10 767 400,00	9 496 200,00	8 062 700,00	6 684 100,00	5 993 900,00	5 240 500,00	4 299 700,00	3 405 500,00	2 267 000,00	1 336 600,00	526 100,00
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>88 388 946,00</b>	<b>11 909 535,00</b>	<b>804 400,00</b>	<b>1 659 000,00</b>	<b>4 426 800,00</b>	<b>8 888 100,00</b>	<b>6 159 200,00</b>	<b>9 629 700,00</b>	<b>7 931 900,00</b>	<b>12 900 000,00</b>	<b>14 142 400,00</b>	<b>22 821 900,00</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-41 181 305,00</b>	<b>20 945 065,00</b>	<b>28 896 400,00</b>	<b>29 566 300,00</b>	<b>16 235 100,00</b>	<b>12 451 000,00</b>	<b>15 939 300,00</b>	<b>14 433 600,00</b>	<b>18 068 600,00</b>	<b>15 300 000,00</b>	<b>16 068 000,00</b>	<b>9 300 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>57 080 748,00</b>	<b>10 855 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	7 969 741,00	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	5 614 237,00	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:	48 541 679,00	10 855 239,00	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	35 567 068,00	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:	569 328,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>15 899 443,00</b>	<b>31 800 304,00</b>	<b>28 896 400,00</b>	<b>29 566 300,00</b>	<b>16 235 100,00</b>	<b>12 451 000,00</b>	<b>15 939 300,00</b>	<b>14 433 600,00</b>	<b>18 068 600,00</b>	<b>15 300 000,00</b>	<b>16 068 000,00</b>	<b>9 300 000,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 676 443,00	31 800 304,00	28 896 400,00	29 566 300,00	16 235 100,00	12 451 000,00	15 939 300,00	14 433 600,00	18 068 600,00	15 300 000,00	16 068 000,00	9 300 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	3 085 455,00	21 100 000,00	14 600 000,00	13 337 000,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	3 085 455,00	21 100 000,00	14 600 000,00	13 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>197 203 365,00</b>	<b>176 258 300,00</b>	<b>147 361 900,00</b>	<b>117 795 600,00</b>	<b>101 560 500,00</b>	<b>89 109 500,00</b>	<b>73 170 200,00</b>	<b>58 736 600,00</b>	<b>40 668 000,00</b>	<b>25 368 000,00</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	121 489 142,00	106 379 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	121 489 142,00	106 379 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	57,87%	52,59%	44,28%	35,09%	31,10%	27,06%	22,03%	17,48%	11,96%	7,38%	2,67%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., <b>po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.</b>	22,22%	20,85%	44,28%	35,09%	31,10%	27,06%	22,03%	17,48%	11,96%	7,38%	2,67%	0,00%
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 941 509,00	18 354 600,00	16 200 800,00	18 725 300,00	9 161 900,00	10 839 100,00	12 598 500,00	14 563 300,00	16 500 500,00	18 700 000,00	20 710 400,00	22 621 900,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	13 911 250,00	18 354 600,00	16 200 800,00	18 725 300,00	9 161 900,00	10 839 100,00	12 598 500,00	14 563 300,00	16 500 500,00	18 700 000,00	20 710 400,00	22 621 900,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,73%	12,70%	11,54%	11,21%	7,02%	5,60%	6,38%	5,57%	6,32%	5,11%	5,00%	2,79%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,83%	6,40%	7,15%	7,24%	7,02%	5,60%	6,38%	5,57%	6,32%	5,11%	5,00%	2,79%
9.3	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,73%	12,70%	11,54%	11,21%	7,02%	5,60%	6,38%	5,57%	6,32%	5,11%	5,00%	2,79%
9.4	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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,83%	6,40%	7,15%	7,24%	7,02%	5,60%	6,38%	5,57%	6,32%	5,11%	5,00%	2,79%
9.5	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%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.6	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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,83%	6,40%	7,15%	7,24%	7,02%	5,60%	6,38%	5,57%	6,32%	5,11%	5,00%	2,79%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,73%	9,65%	8,77%	9,15%	6,17%	6,33%	6,50%	7,01%	7,50%	8,05%	8,54%	8,99%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,99%	7,23%	9,00%	8,38%	9,19%	8,03%	7,22%	6,33%	6,61%	7,00%	7,52%	8,03%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,77%	7,00%	8,78%	8,38%	9,19%	8,03%	7,22%	6,33%	6,61%	7,00%	7,52%	8,03%
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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>20 945 065,00</b>	<b>28 896 400,00</b>	<b>29 566 300,00</b>	<b>16 235 100,00</b>	<b>12 451 000,00</b>	<b>15 939 300,00</b>	<b>14 433 600,00</b>	<b>18 068 600,00</b>	<b>15 300 000,00</b>	<b>16 068 000,00</b>	<b>9 300 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	20 945 065,00	28 896 400,00	29 566 300,00	16 235 100,00	12 451 000,00	15 939 300,00	14 433 600,00	18 068 600,00	15 300 000,00	16 068 000,00	9 300 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 795 838,00	136 100 000,00	137 461 000,00	138 835 000,00	140 223 000,00	141 626 000,00	143 042 000,00	144 472 000,00	145 917 000,00	147 376 000,00	148 850 000,00	150 339 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	22 173 135,00	22 240 000,00	22 306 000,00	22 373 000,00	22 440 000,00	22 508 000,00	22 575 000,00	22 643 000,00	22 711 000,00	22 779 000,00	22 847 000,00	22 916 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	19 631 292,00	11 148 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 459 330,00	293 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	18 171 962,00	10 855 239,00	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	73 558 187,00	10 855 239,00	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	13 268 200,00	1 054 296,00	804 400,00	1 659 000,00	4 426 800,00	8 888 100,00	6 159 200,00	9 629 700,00	7 931 900,00	12 900 000,00	14 142 400,00	22 821 900,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	337 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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:	13 828 657,00	21 100 000,00	14 600 000,00	13 336 300,00	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:	11 662 192,00	21 100 000,00	14 600 000,00	13 336 300,00	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	11 662 192,00	21 100 000,00	6 671 175,00	9 455 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	19 699 167,00	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:	18 045 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	18 045 189,00	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	3 225 524,00	256 440,00	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	2 555 427,00	224 054,00	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	3 070 009,00	180 334,00	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	72 332 710,00	10 855 239,00	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	40 898 989,00	7 957 713,00	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	63 004 680,00	5 989 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 676 443,00	31 800 304,00	14 296 569,00	16 229 900,00	14 235 100,00	10 450 900,00	13 939 200,00	12 433 700,00	16 008 000,00	13 300 000,00	5 968 000,00	0,00
13.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	4 331 121,56	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 pkt 13.3.3	4 331 121,56	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		2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.) z tego:</b>				<b>32 816 996</b>	<b>19 631 292</b>	<b>11 148 395</b>	<b>30 779 687</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 799 459</b>	<b>1 459 330</b>	<b>293 156</b>	<b>1 752 486</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>31 017 537</b>	<b>18 171 962</b>	<b>10 855 239</b>	<b>29 027 201</b>
<b>1.1.</b>	<b>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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:</b>				<b>32 639 901</b>	<b>19 507 985</b>	<b>11 111 679</b>	<b>30 619 664</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 685 631</b>	<b>1 399 290</b>	<b>256 440</b>	<b>1 655 730</b>
1.1.1.1	Ścieżka rowerowa - z doliny Izery do doliny Bobru - Etap II * - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju Miasta	2012	2014	47 600	2 500	40 000	42 500
1.1.1.2	TAITI - Tourist Accessibility - Improvement of Transborder Infrastructure * (poprawa dostępności infrastruktury turystycznej - budowa odcinka ul. Nowowiejskiej) - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju Miasta	2012	2014	41 791	5 040	36 106	41 146
1.1.1.3	MOVI-CITIES * (innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej) - Poprawa ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju Miasta	2012	2014	1 442 240	1 296 130	139 790	1 435 920
1.1.1.4	The Source of Our health (Partnerski Projekt Szkół Comenius) - Edukacja	Szkoła Podstawowa Nr 8	2012	2014	88 000	36 220	33 944	70 164
1.1.1.5	Krabat - eine europäische Sage (Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius) - Edukacja	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2012	2014	66 000	59 400	6 600	66 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>30 954 270</b>	<b>18 108 695</b>	<b>10 855 239</b>	<b>28 963 934</b>
1.1.2.1	Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2007	2014	16 415 811	8 680 665	5 879 921	14 560 586
1.1.2.2	Ścieżka rowerowa - z doliny Izery do doliny Bobru - Etap II * - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju Miasta	2012	2014	800 000	500 000	300 000	800 000
1.1.2.3	Wspólne dziedzictwo pogranicza - utworzenie transgranicznego centrum spotkań kulturowych w Jeleniej Górze i Boxbergu/O.L. - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2012	2014	10 000 000	6 404 000	3 526 448	9 930 448
1.1.2.4	TAITI - Tourist Accessibility - Improvement of Transborder Infrastructure * (poprawa dostępności infrastruktury turystycznej - budowa odcinka ul. Nowowiejskiej) - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju Miasta	2012	2014	3 528 459	2 424 030	1 038 870	3 462 900
1.1.2.5	MOVI-CITIES * (innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej) - Poprawa ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju Miasta	2012	2014	210 000	100 000	110 000	210 000
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:</b>				<b>177 095</b>	<b>123 307</b>	<b>36 716</b>	<b>160 023</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>113 828</b>	<b>60 040</b>	<b>36 716</b>	<b>96 756</b>
1.2.1.1	Wirtualna biblioteka e-Pogranicze* - współudział w finansowaniu zadania - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	2012	2014	113 828	60 040	36 716	96 756
<b>1.2.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>63 267</b>	<b>63 267</b>	<b>0</b>	<b>63 267</b>
1.2.2.1	Wirtualna biblioteka e-Pogranicze* - współudział w finansowaniu zadania - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	2012	2014	63 267	63 267	0	63 267

\* - projekt mieszany

## **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2013**

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 2014 - 2024 jako bazę przyjęto 2013 rok.

Podstawą szacowania dochodów na 2013 rok były:

- 1) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,7%,
- 2) wzrost PKB o 2,9%,
- 3) przewidywane wykonanie dochodów za rok 2012.

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 oraz zminimalizowania skutków spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego kraju w następstwie światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, podejmowane będą działania stabilizujące finanse Miasta polegające na:

- prowadzeniu aktywnej polityki, która zmierza 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 97,3% dochodów ogółem. W latach 2014-2016 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 okresie 2014-2017 w przedziale 1,6% – 1,7%, a w latach 2018-2024 w przedziale 1,1% -1,2%.

W budżecie Miasta najważniejszą pozycję w dochodach bieżących stanowi subwencja ogólna. W dłuższej perspektywie założono wzrost subwencji ogólnej o 1 p.p. rocznie.

Istotną rolę w grupie dochodów bieżących odgrywają wpływy z podatków i opłat, jedno z podstawowych źródeł dochodów własnych kształtowanych przez organy samorządowe. Zakłada się kontynuowanie wzrostu dochodów w tempie o ok. 2-3p.p. rocznie, głównie z tytułu podatku od nieruchomości. Wzrost wpływów z tytułu tego podatku będzie wynikiem przede wszystkim wzrostu stawek podatkowych oraz opodatkowania nowo wybudowanych nieruchomości.

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 makroekonomiczną kraju i są dochodami najbardziej wrażliwymi na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Jednocześnie dochody te stanowią 45%-47% dochodów własnych i 25%-28% dochodów bieżących. W roku 2014 założono wzrost dochodów z tego tytułu o 4,4% w stosunku do poziomu planu na 2013 w związku z likwidacją ulgi internetowej i prognozowaną zmianą w zakresie ulg rodzinnych. Przewiduje się, że dochody z tego tytułu w latach 2015-2017 osiągną dynamikę wzrostu na poziomie ok. 2,5% a w latach 2018-2024 nastąpi dalsze obniżenie tempa wzrostu tych dochodów do ok. 1,2% rocznie.

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

Planuje się, że w latach 2014 - 2024 dochodami majątkowymi gminy będą głównie dochody ze sprzedaży majątku, które od roku 2014 będą ulegać stopniowemu obniżaniu do poziomu 10.000 tys. zł w 2018 roku. Dla bezpieczeństwa prognozy w latach 2019 – 2024 przyjęto stały poziom tych dochodów - 9.000 tys. zł.

Dochody majątkowe mogą ulec zwiększeniu po 2013 roku w przypadku pozyskania kolejnych środków z Unii Europejskiej lub dochodów z innych źródeł zewnętrznych.

### **Wydatki**

W zakresie wydatków w latach 2014 - 2024 założono średnią dynamikę wzrostu wydatków bieżących w wysokości nie przekraczającej 1 p.p. rocznie. Wprowadzenie dyscypliny w zakresie realizacji wydatków bieżących jest konieczne w związku z wymogami wynikającymi z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą 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 przy równoczesnym zwiększaniu dofinansowania tych wydatków z budżetu Miasta.

Ciągła racjonalizacja wydatków bieżących jest warunkiem koniecznym do utrzymania stabilności finansowej Miasta w 2013 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 oprocentowania depozytów międzybankowych i stóp procentowych.

Poziom wydatków majątkowych w latach 2013 - 2024 ulega wahaniom. Najwyższy poziom wydatków majątkowych utrzyma się jeszcze w 2013 r., obejmuje on wydatki na realizację kontynuowanych projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej. Ostatnie zadania z istniejącego okresu programowania zakończone zostaną w 2014 r. W latach 2015 i 2016 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem jest minimalny. Zakłada się wzrost wydatków majątkowych stopniowo od 2017 roku.

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**

Miasto planuje przychody z tytułu emisji obligacji na sfinansowanie zadań inwestycyjnym, w tym na udział własny i wyprzedzające finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tylko w latach 2013 i 2014, co wynika z okresów realizacji tych projektów.

W latach 2014-2024 Miasto planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

## **Wynik budżetu**

W 2013 roku prognozuje się, że budżet Miasta zamknie się ujemnym wynikiem na poziomie 41.181,3 tys. zł, a w pozostałych latach wynikiem dodatnim. W przypadku wystąpienia w latach 2014-2024 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 na 31.12.2013 roku wyniesie 197.203,4 tys. zł. Kwota długu stanowi 57,9% prognozowanych dochodów na 2013 rok.

Po wyłączeniu, zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyemitowanych obligacji oraz pożyczek i kredytów zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi, niepodlegającymi zwrotowi środkami pomocy zagranicznej w kwocie 121.489,1 tys. zł, kwota długu wyniesie 75.714,3 tys. zł i stanowi 22,2% prognozowanych dochodów na 2013 rok, przy dopuszczalnym ustawowo wskaźniku 60%.

Od 2014 roku obowiązywać będzie nowy indywidualny limit zadłużenia odmienny dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Konstrukcja nowego wskaźnika zadłużenia oparta jest o relacje między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi przy uwzględnieniu dochodów ze sprzedaży majątku (zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Zaprezentowane w WPF obliczenia wskazują, że:

- w roku 2013, czyli w ostatnim roku obowiązywania „starych” wskaźników zadłużenia, poziom zadłużenia Miasta nie przekracza ustawowej granicy 60% dochodów ogółem, a założone spłaty i odsetki nie przekraczają wartości 15% dochodów,
- w latach 2014 - 2024 relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych określające indywidualny wskaźnik zadłużenia Miasta także zostały zachowane.

W 2013 roku łączne koszty związane z obsługą długu wyniosą 26.350,4 tys. zł, i stanowią spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 15.676,4 tys. zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 10.674,0 tys. zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowi 7,7% planowanych na 2013 rok dochodów Miasta. Po wyłączeniu, zgodnie z art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyemitowanych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innymi, niepodlegającymi zwrotowi środkami pomocy zagranicznej w kwocie 3.085,4 tys. zł, spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami wyniosą 23.265,0 tys. zł i stanowić będą 6,8% prognozowanych dochodów przy dopuszczalnym ustawowo wskaźniku 15%.

Z danych zawartych w części tabelarycznej WPF w zakresie prognozy długu wynika, że największe obciążenie spłatami zobowiązań i odsetkami występuje w latach 2014-2016. Kwoty spłat i odsetek wykazane w tych latach oscylują w przedziale 42.400 tys. zł – 37.703 tys. zł rocznie. Ponad 60% kwoty obciążeń w tych latach stanowić będzie wykup obligacji planowanych na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych. Od 2015 roku dług będzie spłacany z nadwyżki budżetowej.