

**UCHWAŁA NR 454.XLIX.2013
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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.) Rada Miejska Jeleniej Góry uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 - 2024 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Jeleniej Góry do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2014.

§ 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 340.XXXIV.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leszek Wrotniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	329 474 588,00	329 456 970,00	324 719 060,00	320 954 810,00	324 145 260,00	326 931 630,00	330 747 830,00	334 594 410,00	338 471 780,00	342 380 430,00	346 020 840,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	311 734 910,00	311 389 670,00	308 673 610,00	309 354 810,00	313 545 260,00	317 331 630,00	321 147 830,00	324 994 410,00	328 871 780,00	332 780 430,00	336 420 840,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 600 000,00	73 100 000,00	74 950 000,00	75 800 000,00	76 650 000,00	77 500 000,00	78 350 000,00	79 200 000,00	80 050 000,00	80 900 000,00	81 750 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 700 000,00	4 850 000,00	5 000 000,00	5 150 000,00	5 300 000,00	5 450 000,00	5 600 000,00	5 750 000,00	5 900 000,00	6 050 000,00	6 200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	73 831 700,00	75 203 300,00	76 753 500,00	77 911 980,00	79 087 630,00	79 834 200,00	80 585 200,00	81 340 750,00	82 100 860,00	82 865 570,00	83 334 930,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	40 460 000,00	41 673 800,00	42 924 000,00	43 782 480,00	44 658 130,00	45 104 700,00	45 555 700,00	46 011 250,00	46 471 360,00	46 936 070,00	47 405 430,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	90 226 918,00	91 129 180,00	92 040 460,00	92 960 870,00	93 890 480,00	94 829 390,00	95 777 680,00	96 735 460,00	97 702 810,00	98 679 840,00	99 666 640,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 080 732,00	51 504 400,00	44 538 980,00	45 243 960,00	46 029 150,00	46 830 040,00	47 646 950,00	48 480 200,00	49 330 110,00	50 197 020,00	51 081 270,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 739 678,00	18 067 300,00	16 045 450,00	11 600 000,00	10 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	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	2 139 678,00	3 467 300,00	2 445 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	320 019 790,00	310 755 308,00	305 021 640,00	306 719 710,00	309 694 260,00	312 992 330,00	314 614 230,00	318 586 410,00	320 971 780,00	326 312 430,00	334 097 050,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	300 137 114,00	301 111 738,00	301 375 830,00	302 385 430,00	303 612 030,00	304 198 430,00	305 022 830,00	309 418 660,00	311 598 420,00	314 011 960,00	316 571 510,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 350 000,00	7 027 800,00	5 795 200,00	4 847 400,00	4 331 700,00	3 834 600,00	2 985 700,00	2 554 000,00	1 798 300,00	1 038 700,00	609 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	8 350 000,00	7 027 800,00	5 795 200,00	4 847 400,00	4 331 700,00	3 834 600,00	2 985 700,00	2 554 000,00	1 798 300,00	1 038 700,00	609 600,00
2.2	Wydatki majątkowe	19 882 676,00	9 643 570,00	3 645 810,00	4 334 280,00	6 082 230,00	8 793 900,00	9 591 400,00	9 167 750,00	9 373 360,00	12 300 470,00	17 525 540,00
3	Wynik budżetu	9 454 798,00	18 701 662,00	19 697 420,00	14 235 100,00	14 451 000,00	13 939 300,00	16 133 600,00	16 008 000,00	17 500 000,00	16 068 000,00	11 923 790,00
4	Przychody budżetu	12 856 320,00	6 342 083,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 100 000,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 046 320,00	6 091 270,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	710 000,00	250 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	22 311 118,00	25 043 745,00	19 697 420,00	14 235 100,00	14 451 000,00	13 939 300,00	16 133 600,00	16 008 000,00	17 500 000,00	16 068 000,00	11 923 790,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	21 800 305,00	24 842 761,00	19 697 420,00	14 235 100,00	14 451 000,00	13 939 300,00	16 133 600,00	16 008 000,00	17 500 000,00	16 068 000,00	11 923 790,00
5.1.1	łącznie 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:	11 100 000,00	10 546 320,00	3 467 480,00	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.	11 100 000,00	10 546 320,00	3 467 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	510 813,00	200 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	158 707 701,00	139 956 210,00	120 258 790,00	106 023 690,00	91 572 690,00	77 633 390,00	61 499 790,00	45 491 790,00	27 991 790,00	11 923 790,00	0,00
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:	0,00	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.	0,00	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 uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	48,17%	42,48%	37,03%	33,03%	28,25%	23,75%	18,59%	13,60%	8,27%	3,48%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	48,17%	42,48%	37,03%	33,03%	28,25%	23,75%	18,59%	13,60%	8,27%	3,48%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 597 796,00	10 277 932,00	7 297 780,00	6 969 380,00	9 933 230,00	13 133 200,00	16 125 000,00	15 575 750,00	17 273 360,00	18 768 470,00	19 849 330,00
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.	12 697 796,00	10 277 932,00	7 297 780,00	6 969 380,00	9 933 230,00	13 133 200,00	16 125 000,00	15 575 750,00	17 273 360,00	18 768 470,00	19 849 330,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,15%	9,67%	7,85%	5,95%	5,79%	5,44%	5,78%	5,55%	5,70%	5,00%	3,62%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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.	5,78%	6,47%	6,78%	5,95%	5,79%	5,44%	5,78%	5,55%	5,70%	5,00%	3,62%
9.3	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,15%	9,67%	7,85%	5,95%	5,79%	5,44%	5,78%	5,55%	5,70%	5,00%	3,62%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.4	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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,78%	6,47%	6,78%	5,95%	5,79%	5,44%	5,78%	5,55%	5,70%	5,00%	3,62%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	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	5,78%	6,47%	6,78%	5,95%	5,79%	5,44%	5,78%	5,55%	5,70%	5,00%	3,62%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,07%	7,37%	6,25%	5,60%	6,15%	6,77%	7,60%	7,34%	7,76%	8,11%	8,34%
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	6,90%	8,15%	7,27%	7,23%	6,41%	6,00%	6,17%	6,84%	7,24%	7,57%	7,74%
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	7,50%	8,75%	7,87%	7,23%	6,41%	6,00%	6,17%	6,84%	7,24%	7,57%	7,74%
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
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	9 454 798,00	18 701 662,00	19 697 420,00	14 235 100,00	14 451 000,00	13 939 300,00	16 133 600,00	16 008 000,00	17 500 000,00	16 068 000,00	11 923 790,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 203 985,00	18 701 662,00	19 697 420,00	14 235 100,00	14 451 000,00	13 939 300,00	16 133 600,00	16 008 000,00	17 500 000,00	16 068 000,00	11 923 790,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 467 329,00	133 668 913,00	135 005 602,00	136 355 658,00	137 719 214,00	139 096 406,00	140 487 371,00	141 892 244,00	143 311 167,00	144 744 278,00	146 191 721,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	23 118 540,00	23 303 000,00	23 503 000,00	23 703 000,00	23 903 000,00	24 103 000,00	24 303 000,00	24 503 000,00	24 703 000,00	24 903 000,00	25 103 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 519 093,00	9 946 856,00	2 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	581 695,00	303 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 937 398,00	9 643 570,00	2 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 289 578,00	9 643 570,00	2 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 634 000,00	0,00	768 810,00	4 334 280,00	6 082 230,00	8 793 900,00	9 591 400,00	9 167 750,00	9 373 360,00	12 300 470,00	17 525 540,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	447 598,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:	13 272 163,00	10 779 900,00	3 467 480,00	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:	13 131 093,00	10 744 863,00	3 467 480,00	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	12 790 336,00	9 662 490,00	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:	2 139 678,00	3 467 300,00	2 445 450,00	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:	2 139 678,00	3 467 300,00	2 445 450,00	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	2 139 678,00	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	1 658 218,00	251 387,00	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	1 400 281,00	216 350,00	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	1 061 120,00	17 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 672 878,00	8 158 570,00	2 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 385 998,00	6 934 780,00	2 445 450,00	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	6 633 078,00	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
13.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	21 800 305,00	20 596 442,00	18 729 923,00	14 235 100,00	12 450 900,00	13 939 200,00	12 433 700,00	16 008 000,00	15 300 000,00	15 468 000,00	9 300 000,00
13.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	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
13.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				15 550 876	2 519 093	9 946 856	2 877 000	15 342 949
1.a	- wydatki bieżące				917 771	581 695	303 286	0	884 981
1.b	- wydatki majątkowe				14 633 105	1 937 398	9 643 570	2 877 000	14 457 968
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:				12 938 306	1 503 443	8 409 957	2 877 000	12 790 400
1.1.1.	- wydatki bieżące				722 470	463 643	251 387	0	715 030
1.1.1.1	Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych - Poprawa spójności systemu dokształcania nauczycieli z potrzebami rozwojowymi szkół na terenie Miasta poprzez wdrożenie pilotażowego programu wsparcia w 13 przedszkolach i 12 szkołach	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2014	2015	634 470	400 890	233 580	0	634 470
1.1.1.2	Eat Your Prejudices! (Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius) - Nawiązanie długofalowej współpracy oraz rozwój wiedzy i umiejętności uczniów, obalenie stereotypów i nauka podstaw języka sąsiada	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej	2013	2015	88 000	62 753	17 807	0	80 560
1.1.2.	- wydatki majątkowe				12 215 836	1 039 800	8 158 570	2 877 000	12 075 370
1.1.2.1	Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2012	2016	12 215 836	1 039 800	8 158 570	2 877 000	12 075 370
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:				2 612 570	1 015 650	1 536 899	0	2 552 549
1.2.1.	- wydatki bieżące				195 301	118 052	51 899	0	169 951
1.2.1.1	Sztuka bez Granic - współudział w finansowaniu zadania - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Jeleniogórskie Centrum Kultury	2013	2015	41 281	27 300	3 331	0	30 631
1.2.1.2	Pozytywne projekty * - współudział w finansowaniu zadania - Rozwój i rozszerzenie współpracy transgranicznej Polski i Czech w dziedzinie kultury	Osiedlowy Dom Kultury	2013	2015	75 020	38 052	35 468	0	73 520
1.2.1.3	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra - Określenie polityki przestrzennej miasta	Urząd Miasta - Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa	2013	2015	79 000	52 700	13 100	0	65 800
1.2.2.	- wydatki majątkowe				2 417 269	897 598	1 485 000	0	2 382 598
1.2.2.1	Przebudowa ulicy Widok - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2011	2015	2 234 671	800 000	1 400 000	0	2 200 000
1.2.2.2	Opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze - udział własny - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście (wartość zadania 900.000 zł, w tym udział własny 135.000 zł)	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2014	2015	135 000	50 000	85 000	0	135 000
1.2.2.3	Pozytywne projekty * - współudział w finansowaniu zadania - Rozwój i rozszerzenie współpracy transgranicznej Polski i Czech w dziedzinie kultury	Osiedlowy Dom Kultury	2013	2015	47 598	47 598	0	0	47 598

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2014

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 2015 - 2024 jako bazę przyjęto 2014 rok.

Podstawą szacowania dochodów na 2014 rok były:

- 1) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,4%,
- 2) wzrost PKB o 2,5%,
- 3) przewidywane wykonanie dochodów za rok 2013.

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, kontynuowane 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 (bez refundacji z Unii Europejskiej wydatków poniesionych przez Miasto na wyprzedzające finansowanie projektów) wynoszą od 91,3% do 97,2% dochodów ogółem. Wzrost dochodów bieżących waha się w latach 2015-2024 w przedziale 1,0% -1,5%.

W budżecie Miasta najważniejszą pozycję w dochodach bieżących stanowi subwencja ogólna (prawie 30% dochodów bieżących). 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 (ponad 20% dochodów bieżących) kształtowanych przez organy samorządowe. W tej grupie dochodów najwyższe dochody stanowią wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. Wzrost dochodów z tego tytułu waha się w okresie 2015 – 2018 o w przedziale 2 - 3%, a w latach 2019 – 2024 w tempie o 1p.p. rocznie, co wynika z planowanego corocznego 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 41,8% - 43,7% dochodów własnych i 25% - 26,1% dochodów bieżących. Przewiduje się, że wskaźnik wzrostu dochodów z tego tytułu w latach 2015-2016 wyniesie odpowiednio 4,0 i 2,6% a w latach 2017-2024 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 2 p.p.

Planuje się, że w latach 2014 - 2024 dochodami majątkowymi gminy będą głównie dochody ze sprzedaży majątku, które od roku 2015 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 2014 roku w przypadku pozyskania kolejnych środków z Unii Europejskiej lub dochodów z innych źródeł zewnętrznych.

Wydatki

W zakresie wydatków w latach 2015 - 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.

Ciągła racjonalizacja wydatków bieżących jest warunkiem koniecznym do utrzymania stabilności finansowej Miasta w 2014 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.

Poziom wydatków majątkowych w latach 2014 - 2024 ulega wahaniom. Najwyższy poziom wydatków majątkowych utrzyma się jeszcze w 2014 r., obejmuje on wydatki na realizację kontynuowanych projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej. Ostatnie zadania z istniejącego okresu programowania zakończone zostaną w 2016 r. W latach 2016 i 2017 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem jest minimalny. Wzrost wydatków majątkowych będzie możliwy w przypadku pozyskania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych z budżetu Unii Europejskiej w ramach kolejnego okresu programowania na lata 2014 - 2020 lub innych źródeł zewnętrznych.

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 2014 i 2015, w związku z koniecznością dokończenia już rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

W latach 2016-2024 Miasto planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

Wynik budżetu

W 2014 roku prognozuje się, że budżet Miasta zamknie się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 9.454,8 tys. zł. Nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie 9.204,0 tys. zł oraz na udzielenie pożyczki dla instytucji kultury w kwocie 250,8 tys. zł. W pozostałych latach objętych wieloletnią prognozą finansową również zakłada się nadwyżkę budżetową, przy czym w przypadku wystąpienia w danym roku deficytu, planuje się go pokryć ze środków zwrotnych (zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji).

Prognoza kwoty długu i wskaźniki zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2014 roku wyniesie 158.707,7 tys. zł, tj. o 37.456,5 tys. zł, czyli o 19,1% mniej niż planowano na koniec 2013 r. i od 2014 roku systematycznie zmniejsza się. Tak wysokie zmniejszenie poziomu zadłużenia Miasta w latach 2013 i 2014 jest wynikiem wcześniejszych niż zakładano refundacji wydatków poniesionych przez Miasto na realizację projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Kwota długu stanowi 48,2 % prognozowanych dochodów na 2014 roku.

Od nowego roku obowiązuje nowy indywidualny limit zadłużenia odmienny dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Konstrukcja nowego wskaźnika zadłużenia (zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych) oparta jest o relacje między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi przy uwzględnieniu dochodów ze sprzedaży majątku z ostatnich 3 lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Zaprezentowane w WPF dane wskazują, że:

- w roku 2014 wskaźnik ten wyniesie 6,9% (poz. 9.7 załącznika Nr 1),
- wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń wyniesie 5,8% (poz.9.6 załącznika Nr 1)

oznacza to że w 2014 roku relacja, o której mowa w art. 243 określająca indywidualny wskaźnik zostanie zachowana, podobnie jak w latach 2015-2024.

W 2014 roku łączne koszty związane z obsługą długu wyniosą 30.150,3 tys. zł, i stanowią spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 21.800,3 tys. zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 8.350,0 tys. zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowi 9,2% planowanych na 2014 rok dochodów Miasta. Po wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyemitowanych papierów wartościowych na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innymi, niepodlegającymi zwrotowi środkami pomocy zagranicznej w kwocie 11.100,0 tys. zł (poz. 5.1.1 załącznika Nr 1), spłaty rat kapitałowych oraz wykup obligacji wraz z odsetkami wyniosą 19.050,3 tys. zł i stanowić będą 5,8% prognozowanych dochodów. Zaprezentowane w poz. 5.1.1 załącznika nr 1 kwoty wyłączeń: w 2014 r. – 11.100, 0 tys. zł oraz w latach 2015 i 2016 odpowiednio kwoty 10.546,3 tys. zł i 3.467,5 tys. zł są zgodne z kwotami dochodów zaplanowanych jako refundacja wydatków poniesionych na wyprzedzające finansowanie projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i przeznaczone są na wykup obligacji wyemitowanych na wyprzedzające finansowanie tych projektów, w tym m.in. na Budowę odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze, Ochronę przeciwpowodziową obszarów uzdrowiskowych, Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej, Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boberg/O.L – Etap I, Monitoring turystycznych rejonów miasta – etap II, Rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze – budowę hali przyszkolnej, Renowację zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptację na centrum kultury,

Rewitalizację zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze, Przebudowę stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze, Przebudowę ulicy Osiedle Robotnicze.

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 30.150 tys. zł – 25.500 tys. zł rocznie.