

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1627.2013.VI
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 885 ze zm.) - **zarządzam:**

§ 1.

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024” do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marcin Zawila

Załącznik
do Zarządzenia Nr 1627.2013.VI
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 31 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024

w złotych													
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	365 793 333,76	327 697 900,00	332 382 800,00	331 759 550,00	326 545 000,00	329 360 000,00	332 206 000,00	336 084 000,00	339 993 000,00	343 935 000,00	347 910 000,00	351 919 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	325 383 325,76	311 075 900,00	315 415 500,00	316 814 100,00	315 045 000,00	318 860 000,00	322 706 000,00	326 584 000,00	330 493 000,00	334 435 000,00	338 410 000,00	342 419 000,00
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:	66 489 600,00	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	94 653 564,00	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	76 772 020,76	52 047 900,00	51 624 500,00	48 213 400,00	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	Dochody majątkowe, w tym:	40 410 008,00	16 622 000,00	16 967 300,00	14 945 450,00	11 500 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
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	13 629 485,00	2 122 000,00	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	388 588 955,76	311 072 979,00	311 103 676,00	308 755 150,00	312 309 900,00	316 909 100,00	318 266 800,00	321 060 900,00	323 985 000,00	328 635 000,00	331 842 000,00	342 619 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	308 657 257,76	302 721 300,00	302 854 800,00	304 449 700,00	305 883 100,00	308 020 900,00	310 107 500,00	312 020 700,00	313 992 500,00	315 735 000,00	317 699 600,00	319 797 100,00
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 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	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:	6 485 726,00	10 490 100,00	9 096 200,00	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..	6 459 726,00	10 490 100,00	9 096 200,00	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	Wydatki majątkowe	79 931 698,00	8 351 679,00	8 248 876,00	4 305 450,00	6 426 800,00	8 888 200,00	8 159 300,00	9 040 200,00	9 992 500,00	12 900 000,00	14 142 400,00	22 821 900,00
3	Wynik budżetu	-22 795 622,00	16 624 921,00	21 279 124,00	23 004 400,00	14 235 100,00	12 450 900,00	13 939 200,00	15 023 100,00	16 008 000,00	15 300 000,00	16 068 000,00	9 300 000,00
4	Przychody budżetu	54 805 065,00	5 426 200,00	3 718 280,00	200 900,00	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:	11 792 064,00	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	7 425 767,00	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:	40 570 962,00	5 426 200,00	3 467 480,00	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	13 769 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	2 442 039,00	0,00	250 800,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 600 000,00	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	32 009 443,00	22 051 121,00	24 997 404,00	23 205 300,00	14 235 100,00	12 450 900,00	13 939 200,00	15 023 100,00	16 008 000,00	15 300 000,00	16 068 000,00	9 300 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	31 676 443,00	21 800 308,00	24 796 420,00	23 205 300,00	14 235 100,00	12 450 900,00	13 939 200,00	15 023 100,00	16 008 000,00	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 upf 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:	19 085 455,00	11 100 000,00	10 500 000,00	6 975 422,00	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 upf z 2005 r.	19 085 455,00	11 100 000,00	10 500 000,00	6 975 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	333 000,00	250 813,00	200 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	173 232 648,00	156 858 540,00	135 529 600,00	112 324 300,00	98 089 200,00	85 638 300,00	71 699 100,00	56 676 000,00	40 668 000,00	25 368 000,00	9 300 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	108 998 316,00	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 upf z 2005 r.	108 998 316,00	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 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	47,36%	47,87%	40,78%	33,86%	30,04%	26,00%	21,58%	16,86%	11,96%	7,38%	2,67%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,56%	47,87%	40,78%	33,86%	30,04%	26,00%	21,58%	16,86%	11,96%	7,38%	2,67%	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	16 726 068,00	8 354 600,00	12 560 700,00	12 364 400,00	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.	28 518 132,00	8 354 600,00	12 560 700,00	12 364 400,00	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
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	10,43%	9,85%	10,20%	9,42%	6,41%	5,60%	5,77%	5,75%	5,71%	5,11%	5,00%	2,79%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,21%	6,47%	7,04%	7,32%	6,41%	5,60%	5,77%	5,75%	5,71%	5,11%	5,00%	2,79%
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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,43%	9,85%	10,20%	9,42%	6,41%	5,60%	5,77%	5,75%	5,71%	5,11%	5,00%	2,79%
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.	5,21%	6,47%	7,04%	7,32%	6,41%	5,60%	5,77%	5,75%	5,71%	5,11%	5,00%	2,79%
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%	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	5,21%	6,47%	7,04%	7,32%	6,41%	5,60%	5,77%	5,75%	5,71%	5,11%	5,00%	2,79%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,22%	6,82%	7,69%	7,34%	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%	8,06%	8,89%	7,91%	7,28%	7,07%	6,61%	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	6,79%	7,85%	8,68%	7,91%	7,28%	7,07%	6,61%	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	16 624 921,00	21 279 124,00	23 004 400,00	14 235 100,00	12 450 900,00	13 939 200,00	15 023 100,00	16 008 000,00	15 300 000,00	16 068 000,00	9 300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	16 374 108,00	21 279 124,00	23 004 400,00	14 235 100,00	12 450 900,00	13 939 200,00	15 023 100,00	16 008 000,00	15 300 000,00	16 068 000,00	9 300 000,00
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	136 085 462,00	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	22 805 085,00	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:	3 950 955,00	9 656 519,00	8 461 856,00	2 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 284 778,00	1 760 721,00	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	2 666 177,00	7 895 798,00	8 158 570,00	2 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	66 799 623,00	7 895 798,00	8 158 570,00	2 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 836 800,00	455 881,00	90 306,00	1 428 450,00	6 426 800,00	8 888 200,00	8 159 300,00	9 040 200,00	9 992 500,00	12 900 000,00	14 142 400,00	22 821 900,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	416 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	29 651 063,00	11 500 890,00	10 733 580,00	6 975 422,00	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:	27 483 834,00	11 440 757,00	10 698 543,00	6 975 422,00	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	27 483 834,00	11 100 000,00	10 500 000,00	2 624 112,00	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:	9 174 779,00	2 122 000,00	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:	7 167 507,00	2 122 000,00	3 467 300,00	2 445 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]