

Projekt

z dnia 4 września 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia ..... 2014 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Jeleniej Góry uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024" do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 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 i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

L.p.		Zakres kompetencji	Data i podpis
1.	Imię i nazwisko autora projektu Daria Urbaniak	Przygotował	04.09.2014 r. Daria Urbaniak
2.	Naczelnik lub osoba upoważniona	Przegląd	04.09.2014 r. KIEROWNICZKA REFERATU Planowania i Analiz Ewa Sidzińska
3.	Radca Prawny	Opinia radcy prawnego	04.09.2014 r. RADCA PRAWNY mgr Roman Słomski
4.	Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona w przypadku powstania skutków finansowych	Opinia Skarbnika	04.09.2014 r. SKARBNIK MIASTA Jelenie Góry Janina Nadolska

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem	349 544 997,50	333 537 761,00	325 118 170,00	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	Dochoły bieżące, w tym:	319 117 778,50	312 930 773,00	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	dochoły 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	dochoły 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:	74 023 896,00	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	44 638 130,00	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	91 647 552,00	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	61 832 966,50	56 040 473,00	47 941 650,00	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	Dochoły majątkowe, w tym:	30 427 219,00	20 066 988,00	16 444 560,00	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	14 827 219,00	6 066 988,00	2 844 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	350 042 146,50	316 556 658,00	305 420 751,00	306 359 710,00	309 334 260,00	312 632 330,00	314 268 670,00	318 586 410,00	320 971 780,00	326 312 430,00	334 097 050,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	315 379 562,50	301 782 841,00	301 375 831,00	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 porzezeń 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 porzeżenia 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jukiej 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:	7 050 000,00	7 027 800,00	5 795 200,00	4 847 400,00	4 331 700,00	3 834 600,00	3 185 600,00	2 554 000,00	1 798 300,00	1 092 900,00	609 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 905 700,00	7 027 800,00	5 795 200,00	4 847 400,00	4 331 700,00	3 834 600,00	3 185 600,00	2 554 000,00	1 798 300,00	1 092 900,00	609 600,00
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)	835 181,00	1 120 300,00	580 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 840 024,00	4 264 500,00	4 059 200,00	3 958 200,00	3 847 400,00	3 684 700,00	3 098 200,00	2 544 700,00	1 789 000,00	1 092 900,00	609 600,00
2.2	Wydatki majątkowe	34 662 584,00	14 775 817,00	4 044 920,00	3 974 280,00	5 722 230,00	8 433 900,00	9 245 840,00	9 167 750,00	9 373 360,00	12 300 470,00	17 525 540,00
3	Wynik budżetu	-497 149,00	16 981 103,00	19 697 419,00	14 595 100,00	14 811 000,00	14 299 300,00	16 479 160,00	16 008 000,00	17 500 000,00	16 068 000,00	11 923 790,00
4	Przychody budżetu	25 586 892,00	8 062 642,00	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:	13 150 572,00	975 000,00	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	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	497 149,00	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:	11 726 320,00	6 836 829,00	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	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>25 089 743,00</b>	<b>25 043 745,00</b>	<b>19 697 419,00</b>	<b>14 595 100,00</b>	<b>14 811 000,00</b>	<b>14 299 300,00</b>	<b>16 479 160,00</b>	<b>16 008 000,00</b>	<b>17 500 000,00</b>	<b>16 068 000,00</b>	<b>11 923 790,00</b>	
5.1	Splaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	24 300 305,00	24 842 761,00	19 697 419,00	14 595 100,00	14 811 000,00	14 299 300,00	16 479 160,00	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	13 600 000,00	9 921 200,00	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	13 600 000,00	9 921 200,00	3 467 480,00	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	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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	789 438,00	200 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	<b>Kwota długu</b>	<b>159 387 701,00</b>	<b>141 381 769,00</b>	<b>121 684 350,00</b>	<b>107 089 250,00</b>	<b>92 278 250,00</b>	<b>77 978 950,00</b>	<b>61 499 790,00</b>	<b>45 491 790,00</b>	<b>27 991 790,00</b>	<b>11 923 790,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	3 738 216,00	11 147 932,00	7 297 779,00	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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 888 788,00	12 122 932,00	7 297 779,00	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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,93%	9,56%	7,84%	6,06%	5,91%	5,55%	5,95%	5,55%	5,70%	5,01%	3,62%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,70%	4,97%	5,35%	4,82%	4,72%	4,42%	5,01%	4,79%	5,17%	4,69%	3,45%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,70%	4,97%	5,35%	4,82%	4,72%	4,42%	5,01%	4,79%	5,17%	4,69%	3,45%	
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)	5,36%	7,54%	6,24%	5,60%	6,15%	6,77%	7,60%	7,60%	7,34%	7,76%	8,11%	8,34%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,90%	7,25%	6,42%	6,38%	6,46%	6,00%	6,17%	6,84%	7,24%	7,57%	7,74%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,66%	9,00%	8,18%	6,38%	6,46%	6,00%	6,17%	6,84%	7,24%	7,57%	7,74%
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
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	16 981 103,00	19 697 419,00	14 595 100,00	14 811 000,00	14 299 300,00	16 479 160,00	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	0,00	16 981 103,00	19 697 419,00	14 595 100,00	14 811 000,00	14 299 300,00	16 479 160,00	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	133 715 453,20	134 668 913,00	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	23 580 752,00	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 pkt 4 ustawy, z tego:	9 839 102,00	15 876 262,00	3 841 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 513 267,00	1 102 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 325 835,00	14 773 817,00	3 841 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 546 303,00	14 773 817,00	3 841 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	16 170 246,00	0,00	203 807,00	3 974 280,00	5 722 230,00	8 433 900,00	9 245 840,00	9 167 750,00	9 373 360,00	12 300 470,00	17 525 540,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 946 035,00	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
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:	15 676 618,00	12 321 003,00	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:	15 332 030,00	12 285 966,00	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	15 332 030,00	12 285 966,00	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:	7 092 790,00	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:	7 092 790,00	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	5 650 340,00	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	3 844 317,00	1 050 546,00	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	3 222 234,00	892 808,00	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
12.3.2	Wydanki 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	3 844 317,00	1 050 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 562 730,00	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	11 738 215,00	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	Wydanki 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	11 825 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydanki 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:	3 446 598,00	1 381 528,00	431 550,00	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	3 036 078,00	1 577 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki 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:	1 691 272,00	1 283 772,00	431 550,00	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	1 280 752,00	59 982,00	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:	5 494 700,00	3 467 480,00	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	4 454 900,00	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:	1 039 800,00	3 467 480,00	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
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 poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	24 300 305,00	20 596 442,00	16 229 923,00	14 235 100,00	12 450 900,00	13 939 200,00	14 133 688,00	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	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	2 053 731,07	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	2 053 731,07	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 wliczonych 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 potęczeń 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 niekaszowych 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**

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	
			4	5		7	8	9	
1	2	3			6				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				29 761 785	9 839 102	15 876 262	3 841 113	29 556 477
1.a	- wydatki bieżące				3 645 883	2 513 267	1 102 445	0	3 615 712
1.b	- wydatki majątkowe				26 115 902	7 325 835	14 773 817	3 841 113	25 940 765
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:				15 666 418	3 435 015	9 209 116	2 877 000	15 521 131
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 450 582	2 395 215	1 050 546	0	3 445 761
1.1.1.1	Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych - Poprawa spójności systemu kształcenia nauczycieli z potrzebami rozwojowymi szkół na terenie Miasta poprzez wdrożenie pilotażowego programu wsparcia w 13 przedszkolach i 12 szkołach Eat Your Prejudices! (Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius) - Nawiązanie długofalowej współpracy oraz rozwój wiedzy i umiejętności uczniów, obalenie stereotypów i nauka podstaw języka sasiada	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2014	2015	634 470	400 890	233 580	0	634 470
1.1.1.2	Jeleniogórskie wzorce konsultacji społecznych - Wzrost zaangażowania przedstawicieli jst i organizacji pozarządowych we wspólnym kształtowaniu polityk publicznych poprzez realizację różnych form konsultacji społecznych na terenie subregionu jeleniogórskiego	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej	2013	2015	88 000	65 372	17 807	0	83 179
1.1.1.3	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jelenia Góra - Wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020	Urząd Miasta - Wydział Spraw Społecznych	2014	2015	15 500	9 200	6 300	0	15 500
1.1.1.4	Postaw na siebie - Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z miasta Jeleniej Góry, upowszechnianie aktywnej integracji oraz pracy społecznej	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2014	2015	290 000	130 000	160 000	0	290 000
1.1.1.5	Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	2 422 612	1 789 753	632 859	0	2 422 612
1.1.2.	- wydatki majątkowe				12 215 836	1 039 800	8 158 570	2 877 000	12 075 370
1.1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:	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 bieżące				14 095 367	6 404 087	6 667 146	964 113	14 035 346
1.2.1.	Sztuka bez Granic - współdziałanie w finansowaniu zadania - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Jeleniogórskie Centrum Kultury	2013	2015	195 301	118 052	51 899	0	169 951
1.2.1.1	Pozytywne projekty * - współdziałanie w finansowaniu zadania	Ośrodek Kultury	2013	2015	41 281	27 300	3 331	0	30 631
1.2.1.2	Rozwój i rozszerzenie współpracy transgranicznej Polski i Czech w dziedzinie kultury	Urząd Miasta - Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa	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		2013	2015	79 000	52 700	13 100	0	65 800

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
1.2.2.	- wydatki majątkowe				13 900 066	6 286 035	6 615 247	964 113	13 865 395
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	Utwardzenie dróg dojazdowych do Osiedla Uroczka II oraz wytyczenie i utwardzenie części dróg na tym Osiedlu - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2014	2015	1 530 000	810 000	720 000	0	1 530 000
1.2.2.3	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 700.000 zł)	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2014	2016	700 000	50 000	85 000	565 000	700 000
1.2.2.4	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
1.2.2.5	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń głównie CO <sub>2</sub> poprzez likwidację pieców węglowych (wartość zadania - 9.503.730 zł)	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2014	2016	7 127 797	3 443 437	3 285 247	399 113	7 127 797
1.2.2.6	Przebudowa ulicy Wojewódzkiej w Jeleniej Górze - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2010	2015	2 260 000	1 135 000	1 125 000	0	2 260 000

\* - projekt mieszany



## UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry wynika ze zmian wprowadzonych w Uchwale Budżetowej na rok 2014 oraz z konieczności wprowadzenia nowego przedsięwzięcia realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. **Postaw na siebie** o łącznej wartości 2 422 612 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji do roku 2015.

Planowana na 2014 rok nadwyżka budżetu w kwocie 1 742 851 zł zmniejszy się o 2 240 000 zł w związku z czym powstanie deficyt budżetu w kwocie 497 149 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Prognozowana kwota długu na 31.12.2014 roku nie ulegnie zmianie i wynosi 159 387 701 zł.

W 2014 roku łączne koszty związane z obsługą długu wyniosą 31 206 005 zł, i stanowią spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 24 300 305 zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 6 905 700 zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowi 8,9% 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 oraz odsetek na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innymi, niepodlegającymi zwrotowi środkami pomocy zagranicznej łącznie w kwocie 18 275 205 zł spłaty rat kapitałowych oraz wykup obligacji wraz z odsetkami wyniosą 12 930 800 zł i stanowią 3,7% prognozowanych dochodów. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosić będzie 8,7%, w związku z tym relacja o której mowa w art. 243 będzie spełniona.

Omówione powyżej zmiany zostały uwzględnione w poszczególnych załącznikach do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry.

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry  
  
Marcin Zawłta