

Projekt

z dnia 28 października 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.

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	355 104 872,87	324 866 641,00	328 755 243,00	325 162 310,00	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:	325 114 133,87	307 684 453,00	310 506 130,00	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	71 200 000,00	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	44 658 130,00	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	91 647 532,00	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	67 229 321,87	50 794 153,00	49 774 170,00	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:	29 990 739,00	17 182 188,00	18 249 113,00	15 807 500,00	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	17 000 000,00	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	12 990 739,00	2 582 188,00	4 649 113,00	4 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	355 655 701,87	309 664 376,00	307 426 289,00	310 567 210,00	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:	322 242 436,87	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 porzeżeń 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadał określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji 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:	5 650 000,00	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:	5 505 700,00	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)	511 735,00	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	3 665 555,00	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	33 413 265,00	7 881 535,00	6 050 458,00	8 181 780,00	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	-550 829,00	15 202 265,00	21 328 954,00	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	26 640 572,00	4 595 162,00	200 984,00	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	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	12 780 000,00	3 369 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	53 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	710 000,00	250 813,00	200 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	26 089 743,00	19 797 427,00	21 529 938,00	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	25 300 305,00	19 596 443,00	21 529 938,00	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	13 974 893,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	13 974 893,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	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	159 441 382,00	143 214 288,00	121 684 350,00	107 089 250,00	92 278 250,00	77 978 950,00	61 499 790,00	45 491 790,00	27 991 790,00	11 923 790,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	2 871 697,00	5 901 612,00	9 130 299,00	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	16 022 269,00	6 876 612,00	9 130 299,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	8,68%	8,20%	8,31%	5,98%	5,91%	5,55%	5,95%	5,55%	5,70%	5,01%	3,62%
9.2	3,56%	4,91%	5,29%	4,76%	4,72%	4,42%	5,01%	4,79%	5,17%	4,69%	3,45%
9.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	3,56%	4,91%	5,29%	4,76%	4,72%	4,42%	5,01%	4,79%	5,17%	4,69%	3,45%
9.5	5,60%	6,13%	6,73%	5,53%	6,15%	6,77%	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 zobowiązania 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)	6,900%	7,33%	6,03%	6,15%	6,13%	6,14%	6,15%	6,84%	7,24%	7,57%	7,74%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania 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%	9,08%	7,79%	6,15%	6,13%	6,14%	6,15%	6,84%	7,24%	7,57%	7,74%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania 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 zobowiązania 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	15 202 265,00	21 328 954,00	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	15 202 265,00	21 328 954,00	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 uzupelniające 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	138 307 792,20	138 568 913,00	138 705 602,00	138 955 658,00	139 019 214,00	139 396 406,00	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	23 620 752,00	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:	8 825 549,00	7 767 692,00	5 964 113,00	4 950 000,00	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	6 312 282,00	6 665 247,00	5 964 113,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 560 396,00	6 665 247,00	5 964 113,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	15 866 834,00	1 216 288,00	86 345,00	3 231 780,00	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	2 986 035,00	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	Dochoły 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:	17 066 099,00	7 074 683,00	5 300 000,00	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:	16 721 511,00	7 039 646,00	5 300 000,00	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	16 721 511,00	7 039 646,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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:	4 656 310,00	42 500,00	4 250 000,00	4 207 500,00	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:	4 656 310,00	42 500,00	4 250 000,00	4 207 500,00	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	4 656 310,00	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	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	3 844 317,00	1 050 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 064 861,00	50 000,00	5 000 000,00	4 950 000,00	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	10 370 069,00	42 500,00	4 250 000,00	4 207 500,00	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	11 853 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	3 316 875,00	165 238,00	750 000,00	742 500,00	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	157 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 561 549,00	67 482,00	750 000,00	742 500,00	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:	6 548 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 548 380,00	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:	3 110 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 023 670,00	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	25 300 305,00	19 596 443,00	16 229 933,00	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	Wydatki 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 wymaganych 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 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	wpłaty z tytułu wymaganych 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

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	2017		
			4	5		7	8	9	10		
1	2	3					w złotych				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.-1.2.), z tego:				6						
1.a	- wydatki bieżące				27 675 762	8 825 549	7 767 692	5 964 113	4 950 000	27 507 354	
1.b	- wydatki majątkowe				3 645 883	2 513 267	1 102 445	0	0	3 615 712	
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:				24 029 879	6 312 282	6 665 247	5 964 113	4 950 000	23 891 642	
1.1.1.	- wydatki bieżące				13 580 395	2 421 462	1 100 546	5 000 000	4 950 000	13 472 008	
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 Jeleniogórskie wzorce konsultacji społecznych - Wzrost zaangażowania przedstawicieli i organizacji pozarządowych we wspólnym kształtowaniu polityk publicznych poprzez realizację różnych form konsultacji społecznych na terenie subregionu jeleniogórskiego Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jelenia Góra - Wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020 Postaw na siebie - Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z miasta Jeleniej Góry, upowszechnianie aktywnej integracji oraz pracy społecznej	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2014	2015	634 470	400 890	233 580	0	0	634 470	
1.1.1.2		Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej	2013	2015	88 000	65 372	17 807	0	0	83 179	
1.1.1.3		Urząd Miasta - Wydział Spraw Społecznych	2014	2015	15 500	9 200	6 300	0	0	15 500	
1.1.1.4		Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2014	2015	290 000	130 000	160 000	0	0	290 000	
1.1.1.5		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	2 422 612	1 789 753	632 859	0	0	2 422 612	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				10 129 813	26 247	50 000	5 000 000	4 950 000	10 026 247	
1.1.2.1	Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele kulturalne - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2012	2017	10 129 813	26 247	50 000	5 000 000	4 950 000	10 026 247	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:				14 095 367	6 404 087	6 667 146	964 113	0	14 035 346	
1.2.1.	- wydatki bieżące				195 301	118 052	51 899	0	0	189 951	
1.2.1.1	Sztuka bez Granic - współdziałanie w finansowaniu zadania - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta Pozytywne projekty * - współdziałanie w finansowaniu zadania - Rozwój i rozszerzenie współpracy transgranicznej Polski i Czech w dziedzinie kultury	Jeleniogórskie Centrum Kultury	2013	2015	41 281	27 300	3 331	0	0	30 631	
1.2.1.2		Osiedlowy Dom Kultury	2013	2015	75 020	38 052	35 468	0	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	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	2017	
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	0	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	0	2 200 000
1.2.2.2	Utwardzenie dróg dojazdowych do Osiedla Uroczą 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	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	0	700 000
1.2.2.4	pozytywne projekty * - współdziałanie 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	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 ₂ 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	0	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	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 m.in. ze zmian wprowadzonych w Uchwale Budżetowej na rok 2014 w tym m.in. z zastąpienia, w związku z nieuzyskaniem dofinansowania, przedsięwzięcia pn. **Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo- parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury** w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 nowym projektem pn. **Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo- parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele kulturalne** planowanym do realizacji do roku 2017 o łącznej wartości 10 129 813 zł.

Planowany na 2014 deficyt budżetu w kwocie 497 149 zł, zwiększy się o kwotę 53 680 zł do kwoty 550 829 zł.

Deficyt ten 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 w kwocie 497 149 zł,
- emisji obligacji w kwocie 53 680 zł.

Prognozowana kwota długu na 31.12.2014 roku zwiększy się o kwotę 53 680 zł do kwoty 159 441 382 zł.

W 2014 roku łączne koszty związane z obsługą długu wyniosą 30 806 005 zł, i stanowią spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 25 300 305 zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 5 505 700 zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowi 8,7% 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 18 152 183 zł spłaty rat kapitałowych oraz wykup obligacji wraz z odsetkami wyniosą 12 653 822 zł i stanowić będą 3,6% 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.

PREZIDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Marcin Zawila