

**UCHWAŁA NR 23.VI.2011**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 1 lutego 2011 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 (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska Jeleniej Góry uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 - 2024 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 4 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 2011,

**§ 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 do łącznej kwoty 100.000 zł.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jerzy Lenard**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23.VI.2011  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 1 lutego 2011 r.  
Zalacznik1.xls

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2024**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23.VI.2011  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 1 lutego 2011 r.  
Zalacznik2.xls

### **Przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 23.VI.2011  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 1 lutego 2011 r.  
Zalacznik3.xls

### **Przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 23.VI.2011  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 1 lutego 2011 r.  
Zalacznik4.doc

### **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2024

tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>291 336 500,42</b>	<b>279 292 385,28</b>	<b>349 893 849,68</b>	<b>307 813 759,21</b>	<b>359 263 005,00</b>	<b>304 674 000,00</b>	<b>316 035 000,00</b>	<b>304 694 000,00</b>	<b>299 621 000,00</b>	<b>303 208 000,00</b>	<b>306 866 000,00</b>	<b>311 594 000,00</b>	<b>316 400 000,00</b>
1a	dochody bieżące	250 462 494,32	256 083 326,24	263 981 681,68	261 840 198,21	292 310 285,00	279 817 000,00	291 058 000,00	283 694 000,00	283 621 000,00	288 208 000,00	292 866 000,00	297 594 000,00	302 400 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	40 874 006,10	23 209 059,04	85 912 168,00	45 973 561,00	66 952 720,00	24 857 000,00	24 977 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	17 813 502,88	14 544 783,59	29 074 600,00	14 050 000,00	17 550 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>229 485 456,61</b>	<b>247 109 383,68</b>	<b>264 852 979,68</b>	<b>266 551 135,21</b>	<b>262 045 707,00</b>	<b>261 371 000,00</b>	<b>263 682 000,00</b>	<b>266 396 000,00</b>	<b>269 122 000,00</b>	<b>271 950 000,00</b>	<b>274 782 000,00</b>	<b>277 616 000,00</b>	<b>280 454 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 414 004,58	104 380 796,55	109 917 935,27	109 885 604,21	123 955 851,00	126 187 000,00	128 459 000,00	130 771 000,00	133 125 000,00	135 521 000,00	137 960 000,00	140 444 000,00	142 972 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 863 102,91	4 762 965,84	4 338 843,00	4 338 843,00	3 680 000,00	3 691 000,00	3 702 000,00	3 713 000,00	3 724 000,00	3 736 000,00	3 747 000,00	3 758 000,00	3 769 000,00
2c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	160 400,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>61 851 043,81</b>	<b>32 183 001,60</b>	<b>85 040 870,00</b>	<b>41 262 624,00</b>	<b>97 217 298,00</b>	<b>43 303 000,00</b>	<b>52 353 000,00</b>	<b>38 298 000,00</b>	<b>30 499 000,00</b>	<b>31 258 000,00</b>	<b>32 084 000,00</b>	<b>33 978 000,00</b>	<b>35 946 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>28 207 551,04</b>	<b>23 349 567,91</b>	<b>11 167 770,00</b>	<b>15 965 283,00</b>	<b>4 797 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	8 755 083,27	11 762 767,18	11 167 770,00	11 167 770,00	4 797 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 413 513,41</b>	<b>32 013 797,00</b>	<b>7 613 000,00</b>	<b>1 096 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>90 058 594,85</b>	<b>55 532 569,51</b>	<b>96 208 640,00</b>	<b>100 641 420,41</b>	<b>134 028 608,00</b>	<b>50 916 000,00</b>	<b>53 449 000,00</b>	<b>38 298 000,00</b>	<b>30 499 000,00</b>	<b>31 258 000,00</b>	<b>32 084 000,00</b>	<b>33 978 000,00</b>	<b>35 946 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>28 797 597,32</b>	<b>16 347 448,06</b>	<b>18 321 658,00</b>	<b>18 311 658,00</b>	<b>54 448 935,00</b>	<b>37 247 611,00</b>	<b>38 155 000,00</b>	<b>22 095 000,00</b>	<b>15 569 000,00</b>	<b>18 077 000,00</b>	<b>15 454 000,00</b>	<b>11 865 000,00</b>	<b>10 915 000,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	26 356 992,04	13 213 409,02	14 602 562,00	14 602 562,00	46 152 517,00	29 813 611,00	31 476 000,00	16 763 000,00	10 736 000,00	13 730 000,00	11 645 000,00	8 523 000,00	8 011 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 440 605,28	3 134 039,04	3 719 096,00	3 709 096,00	8 296 418,00	7 434 000,00	6 679 000,00	5 332 000,00	4 833 000,00	4 347 000,00	3 809 000,00	3 342 000,00	2 904 000,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>338 159,75</b>	<b>7 058 400,00</b>	<b>6 331 388,00</b>	<b>7 612 539,00</b>	<b>1 096 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>61 260 997,53</b>	<b>38 846 961,70</b>	<b>70 828 582,00</b>	<b>75 998 374,41</b>	<b>71 967 134,00</b>	<b>12 572 389,00</b>	<b>15 294 000,00</b>	<b>16 203 000,00</b>	<b>14 930 000,00</b>	<b>13 181 000,00</b>	<b>16 630 000,00</b>	<b>22 113 000,00</b>	<b>25 031 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>68 165 521,80</b>	<b>40 811 729,74</b>	<b>141 908 762,00</b>	<b>61 507 576,00</b>	<b>154 378 882,00</b>	<b>29 786 389,00</b>	<b>23 566 000,00</b>	<b>16 203 000,00</b>	<b>14 930 000,00</b>	<b>13 181 000,00</b>	<b>16 630 000,00</b>	<b>22 113 000,00</b>	<b>25 031 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	123 825 600,00	20 722 900,00	12 254 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>30 005 682,89</b>	<b>17 930 051,01</b>	<b>71 080 180,00</b>	<b>23 371 896,00</b>	<b>82 411 748,00</b>	<b>17 214 000,00</b>	<b>8 272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>23 101 158,62</b>	<b>15 965 282,97</b>	<b>0,00</b>	<b>37 862 694,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>101 304 914,53</b>	<b>106 021 556,52</b>	<b>162 499 174,52</b>	<b>114 723 380,00</b>	<b>150 982 611,00</b>	<b>138 383 000,00</b>	<b>115 179 000,00</b>	<b>98 416 000,00</b>	<b>87 680 000,00</b>	<b>73 950 000,00</b>	<b>62 305 000,00</b>	<b>53 782 000,00</b>	<b>45 771 000,00</b>
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	63 386 823,22	65 624 994,33	114 781 502,33	6 081 454,00	76 179 953,00	83 352 000,00	76 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	17 837 072,26	4 093 409,02	4 396 962,00	4 396 962,00	28 554 367,00	15 899 000,00	23 519 000,00	10 876 000,00	7 714 000,00	10 714 000,00	10 714 000,00	7 592 000,00	7 080 000,00
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>9,88%</b>	<b>5,85%</b>	<b>5,24%</b>	<b>5,95%</b>	<b>15,16%</b>	<b>12,23%</b>	<b>12,07%</b>	<b>7,25%</b>	<b>5,20%</b>	<b>5,96%</b>	<b>5,04%</b>	<b>3,81%</b>	<b>3,45%</b>
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,93%	8,43%	9,50%	11,57%	11,51%	10,86%	9,42%	8,89%	9,31%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	9,88%	5,85%	5,24%	5,95%	15,16%	12,23%	12,07%	7,25%	5,20%	5,96%	5,04%	3,81%	3,45%
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,76%	4,39%	3,98%	4,52%	7,21%	7,01%	4,63%	3,68%	2,62%	2,43%	1,54%	1,37%	1,21%
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>13,02%</b>	<b>14,46%</b>	<b>13,64%</b>	<b>35,29%</b>	<b>20,82%</b>	<b>18,06%</b>	<b>12,17%</b>	<b>32,30%</b>	<b>29,26%</b>	<b>24,39%</b>	<b>20,30%</b>	<b>17,26%</b>	<b>14,47%</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>231 926 061,89</b>	<b>250 243 422,72</b>	<b>268 572 075,68</b>	<b>270 260 231,21</b>	<b>270 342 125,00</b>	<b>268 805 000,00</b>	<b>270 361 000,00</b>	<b>271 728 000,00</b>	<b>273 955 000,00</b>	<b>276 297 000,00</b>	<b>278 591 000,00</b>	<b>280 958 000,00</b>	<b>283 358 000,00</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>300 091 583,69</b>	<b>291 055 152,46</b>	<b>410 480 837,68</b>	<b>331 767 807,21</b>	<b>424 721 007,00</b>	<b>298 591 389,00</b>	<b>293 927 000,00</b>	<b>287 931 000,00</b>	<b>288 885 000,00</b>	<b>289 478 000,00</b>	<b>295 221 000,00</b>	<b>303 071 000,00</b>	<b>308 389 000,00</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-8 755 083,27</b>	<b>-11 762 767,18</b>	<b>-60 586 988,00</b>	<b>-23 954 048,00</b>	<b>-65 458 002,00</b>	<b>6 082 611,00</b>	<b>22 108 000,00</b>	<b>16 763 000,00</b>	<b>10 736 000,00</b>	<b>13 730 000,00</b>	<b>11 645 000,00</b>	<b>8 523 000,00</b>	<b>8 011 000,00</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>58 213 233,93</b>	<b>41 279 618,92</b>	<b>82 247 950,00</b>	<b>82 750 692,41</b>	<b>119 223 058,00</b>	<b>24 827 000,00</b>	<b>9 368 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>26 356 992,04</b>	<b>13 551 568,77</b>	<b>21 660 962,00</b>	<b>20 933 950,00</b>	<b>53 765 056,00</b>	<b>30 909 611,00</b>	<b>31 476 000,00</b>	<b>16 763 000,00</b>	<b>10 736 000,00</b>	<b>13 730 000,00</b>	<b>11 645 000,00</b>	<b>8 523 000,00</b>	<b>8 011 000,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>321 282 000,00</b>	<b>326 245 000,00</b>	<b>331 293 000,00</b>	<b>336 428 000,00</b>	<b>341 655 000,00</b>
1a	dochody bieżące	307 282 000,00	312 245 000,00	317 293 000,00	322 428 000,00	327 655 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>283 295 000,00</b>	<b>286 141 000,00</b>	<b>288 990 000,00</b>	<b>291 841 000,00</b>	<b>294 696 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 545 000,00	148 165 000,00	150 832 000,00	153 547 000,00	156 311 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 781 000,00	3 792 000,00	3 803 000,00	3 815 000,00	3 826 000,00
2c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>37 987 000,00</b>	<b>40 104 000,00</b>	<b>42 303 000,00</b>	<b>44 587 000,00</b>	<b>46 959 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>37 987 000,00</b>	<b>40 104 000,00</b>	<b>42 303 000,00</b>	<b>44 587 000,00</b>	<b>46 959 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>10 958 000,00</b>	<b>10 562 000,00</b>	<b>11 951 000,00</b>	<b>11 356 000,00</b>	<b>7 973 000,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	8 506 000,00	8 580 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 685 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 452 000,00	1 982 000,00	1 451 000,00	856 000,00	288 000,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>27 029 000,00</b>	<b>29 542 000,00</b>	<b>30 352 000,00</b>	<b>33 231 000,00</b>	<b>38 986 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>27 029 000,00</b>	<b>29 542 000,00</b>	<b>30 352 000,00</b>	<b>33 231 000,00</b>	<b>38 986 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>37 265 000,00</b>	<b>28 685 000,00</b>	<b>18 185 000,00</b>	<b>7 685 000,00</b>	<b>0,00</b>
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	8 080 000,00	8 580 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 685 000,00
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>3,41%</b>	<b>3,24%</b>	<b>3,61%</b>	<b>3,38%</b>	<b>2,33%</b>
<b>15a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>9,83%</b>	<b>10,44%</b>	<b>11,06%</b>	<b>11,69%</b>	<b>12,34%</b>
<b>15b</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244</b>	<b>3,41%</b>	<b>3,24%</b>	<b>3,61%</b>	<b>3,38%</b>	<b>2,33%</b>
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,44%</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,08%</b>
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>11,60%</b>	<b>8,79%</b>	<b>5,49%</b>	<b>2,28%</b>	<b>0,00%</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>285 747 000,00</b>	<b>288 123 000,00</b>	<b>290 441 000,00</b>	<b>292 697 000,00</b>	<b>294 984 000,00</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>312 776 000,00</b>	<b>317 665 000,00</b>	<b>320 793 000,00</b>	<b>325 928 000,00</b>	<b>333 970 000,00</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>8 506 000,00</b>	<b>8 580 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>7 685 000,00</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>8 506 000,00</b>	<b>8 580 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>7 685 000,00</b>

**Przedsięwzięcia realizowane w zakresie wydatków bieżących**

w tys. zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Wydział odpowiedzialny za realizację	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2010 roku	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań			
				Razem	w tym:				2011	2012	2013	Razem	w tym:		
					Budżet miasta	Budżet państwa oraz inne środki zewnętrzne	UE						Budżet miasta	Budżet państwa oraz inne środki zewnętrzne	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:</b>				<b>381,0</b>	<b>22,9</b>	<b>35,1</b>	<b>323,0</b>	<b>0,9</b>	<b>160,4</b>	<b>219,7</b>	<b>0,0</b>	<b>380,1</b>	<b>22,0</b>	<b>35,1</b>	<b>323,0</b>
<b>I. Nazwa programu: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013</b>															
<b>Cel: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>															
1.	Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa narodowego*	Wydział Funduszy Europejskich	2012	99,2	14,9	0,0	84,3	0,0	0,0	99,2	0,0	99,2	14,9	0,0	84,3
<b>II. Nazwa programu: Program Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC</b>															
<b>Cel: Środowisko naturalne i zapobieganie zagrożeniom</b>															
1.	CLIPART - opracowanie procedur i narzędzi dla regionów i innych lokalnych instytucji publicznych	Wydział Funduszy Europejskich	2011-2012	140,0	0,0	21,0	119,0	0,0	56,0	84,0	0,0	140,0	0,0	21,0	119,0
<b>III. Nazwa programu: Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>															
<b>Cel: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych</b>															
1.	Czarodziejski Trakt Śródmiejski - Jelonki dla Malucha	Wydział Funduszy Europejskich	2010-2012	141,8	8,0	14,1	119,7	0,9	104,4	36,5	0,0	140,9	7,1	14,1	119,7

\* część bieżąca projektu realizowanego w latach 2009-2012

### Przedsięwzięcia realizowane w zakresie wydatków majątkowych

w tys. zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Wydział odpowiedzialny za realizację	Okres realizacji (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2010 roku	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Przedsięwzięcia ogółem (I+II):</b>				<b>195 702,2</b>	<b>38 898,8</b>	<b>123 825,6</b>	<b>20 722,9</b>	<b>12 254,9</b>	<b>156 803,4</b>
<b>I. Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:</b>				<b>194 705,4</b>	<b>38 898,8</b>	<b>123 675,6</b>	<b>19 876,1</b>	<b>12 254,9</b>	<b>155 806,6</b>
Cel: poprawa powiązań komunikacyjnych z regionem oraz płynności ruchu w mieście									
1.	budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul. W.Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	Wydział Gospodarki Komunalnej	2007-2012	86 905,4	15 830,0	62 731,3	8 344,1	0,0	71 075,4
Cel: rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej oraz promocja walorów uzdrowiskowych									
2.	uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2008-2012	13 192,8	6 118,8	6 968,2	105,8	0,0	7 074,0
3.	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2008-2012	53 692,6	13 336,5	39 923,5	432,6	0,0	40 356,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Wydział odpowiedzialny za realizację	Okres realizacji (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2010 roku	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2009-2013	808,3	413,8	371,6	17,7	5,2	394,5
5.	zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2009-2012	13 025,5	1 851,2	9 265,1	1 909,2	0,0	11 174,3
6.	rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego	Wydział Funduszy Europejskich	2009-2012	5 800,8	823,7	2 950,0	2 027,1	0,0	4 977,1
Cel: rozszerzenie oferty sportowej i kulturalnej miasta, przeciwdziałanie patologii społecznej wśród młodzieży									
7.	rozwój bazy dydaktycznej ZSzT "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2007-2013	20 000,0	520,2	250,0	7 000,0	12 229,8	19 479,8
Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i mienia									
8.	realizacja planu ratowniczego w ramach Memorandum "FOR-BE-S" przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg O.L	Wydział Funduszy Europejskich	2010-2013	1 280,0	4,6	1 215,9	39,6	19,9	1 275,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Wydział odpowiedzialny za realizację	Okres realizacji (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2010 roku	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Pozostałe przedsięwzięcia - razem, z tego:</b>				<b>996,8</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>846,8</b>	<b>0,0</b>	<b>996,8</b>
Cel: poprawa jakości przestrzeni zdegradowanych obszarów mieszkaniowych									
1.	ul. Weigla 26/28, 30/32 - zagospodarowanie terenu wokół budynków	Wydział Gospodarki Lokalowej	2011-2012	235,0	0,0	31,0	204,0	0,0	235,0
2.	ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 - zagospodarowanie terenu wokół budynków	Wydział Gospodarki Lokalowej	2011-2012	305,5	0,0	43,0	262,5	0,0	305,5
3.	ul. Lwówecka 19, 21, 29, 31, 33, 35 - zagospodarowanie terenu wokół budynków	Wydział Gospodarki Lokalowej	2011-2012	456,3	0,0	76,0	380,3	0,0	456,3



## **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry na rok 2011**

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 2012 - 2024 jako bazę przyjęto 2011 rok.

Podstawą szacowania dochodów na 2011 rok były:

- 1) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) o 2,3%,
- 2) wzrost PKB o 3,5%,
- 3) przewidywane wykonanie dochodów za rok 2010.

W strukturze dochodów Miasta dochody bieżące wynoszą od 93,1 do 95,9% dochodów ogółem. Jedynie w latach 2011 i 2013 wskaźnik ten jest niższy i wynosi od 81,4%, do 92,1% w związku z planowanymi wysokimi dochodami majątkowymi, którymi będą środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych.

W budżecie Miasta najważniejszą pozycję w dochodach bieżących stanowi subwencja ogólna, której wzrost wyszacowano średnio o 2% rocznie. Dominującą grupą dochodów bieżących są dochody z podatków i opłat. W przedstawionej prognozie założono roczny wzrost dochodów z podatków i opłat od 2013 roku o 3 p.p. głównie z tytułu podatku od nieruchomości.

Istotnym źródłem dochodów Miasta są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym przede wszystkim udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. W latach 2013 – 2024 założono wzrost dochodów z tego tytułu o ok. 0,7% rocznie.

W latach 2014 - 2024 założono, że dochodami majątkowymi gminy będą tylko dochody ze sprzedaży majątku, które w latach 2012 – 2014 będą kształtowały się na

tym samym poziomie tj. 21.000 tys. zł, w związku z sukcesywnym udostępnianiem nowych terenów pod inwestycje przemysłowe i mieszkaniowe. Od roku 2015 założono, że dochody te będą ulegać stopniowemu zmniejszaniu do poziomu 14.000 tys. zł rocznie w latach 2017 – 2024.

Dochody majątkowe mogą ulec zwiększeniu w latach 2012 - 2014 w przypadku pozyskania kolejnych środków z Unii Europejskiej lub dochodów z innych źródeł zewnętrznych.

W zakresie wydatków w latach 2012 - 2024 założono średnią dynamikę wzrostu wydatków bieżących w wysokości ok. 1,1 p.p. rocznie.

Jednocześnie przyjęto, że wzrost dotyczy wszystkich kategorii wydatków bieżących oprócz wydatków na remonty, które określone zostały na stałym poziomie. Natomiast wysokość wydatków na obsługę długu zależy od salda zadłużenia oraz wysokości depozytów międzybankowych i stóp procentowych.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto również założenie ciągłej racjonalizacji wydatków bieżących, tj. m.in. podejmowanie takich działań, które w konsekwencji będą prowadzić do obniżenia niektórych rodzajów wydatków bieżących.

Poziom wydatków majątkowych w latach 2011 - 2024 ulega wahaniom. Najwyższy poziom wydatków majątkowych przypada na lata 2011 – 2013 i obejmuje projekty realizowane przy współdziałaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2013 – 2017 zakłada się możliwość dalszego pozyskania środków na wydatki majątkowe z budżetu Unii Europejskiej w ramach kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie. Stopniowy wzrost udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem występuje w latach 2018 - 2024.

Prognoza kwoty długu i wskaźniki zadłużenia.

Nowa ustawa o finansach publicznych wprowadza od 2014 roku nowy indywidualny limit zadłużenia odmienny dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. W myśl nowych przepisów konstrukcja nowego wskaźnika zadłużenia oparta jest o relacje między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi przy uwzględnieniu dochodów ze sprzedaży majątku.

Zaprezentowane w WPF obliczenia wskazują, że:

- w latach 2011 - 2013, czyli w okresie obowiązywania „starych” wskaźników zadłużenia, poziom zadłużenia Miasta nie przekracza ustawowej granicy 60%

dochodów ogółem, a założone spłaty i odsetki nie przekraczają wartości 15% dochodów,

- w latach 2014 - 2024 relacje określone w art.243 nowej ustawy o finansach publicznych określające indywidualny wskaźnik zadłużenia Miasta także zostały zachowane.

Z danych zawartych w części tabelarycznej WPF w zakresie prognozy długu wynika, że największe obciążenie spłatami zobowiązań i odsetkami występuje w latach 2011-2014. Kwoty spłat i odsetek wykazane w tych latach oscylują w przedziale 22.095 tys. zł – 54.449 tys. zł rocznie. Tak wysokie obciążenie spłatami związane jest

z koniecznością wykupu obligacji planowanych na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych.

Przedstawiony w WPF poziom kształtowania się dochodów bieżących i wydatków bieżących nie narusza przepisów art. 217 ust.2 pkt 6 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.