

**ZARZĄDZENIE NR 0050.496.2011.VI
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 14 listopada 2011 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry
projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla
Miasta Jeleniej Góry.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zarządzam:

§ 1.

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry – celem zaopiniowania.

§ 2.

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

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry

Marcin Zawila

Projekt

z dnia 15 listopada 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 - 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 2012,

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Jeleniej Góry do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 23.VI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2024

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1.	Dochody ogółem, z tego:	279 292 385,28	313 036 277,47	385 280 059,61	332 107 259,00	367 701 388,00	336 480 000,00	326 315 000,00	326 685 000,00	323 028 000,00	328 750 000,00	334 586 000,00
1.1	dochody bieżące	256 083 326,24	268 025 800,50	296 552 496,61	275 907 938,00	299 726 350,00	312 045 000,00	305 315 000,00	310 685 000,00	308 028 000,00	314 750 000,00	320 586 000,00
1.1.1	w tym: środki z UE	2 749 502,34	4 343 381,17	26 680 718,00	8 276 786,00	27 252 656,00	26 033 000,00	11 403 000,00	9 269 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	dochody majątkowe, w tym	23 209 059,04	45 010 476,97	88 727 563,00	56 199 321,00	67 975 038,00	24 435 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 544 783,59	16 739 993,55	17 580 000,00	15 130 000,00	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
1.2.2	środki z UE	1 681 799,60	16 770 010,92	53 725 904,00	26 720 621,00	37 444 595,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	291 055 152,46	321 786 356,26	462 146 591,61	414 265 015,00	424 669 581,00	316 975 074,00	302 601 500,00	303 919 700,00	306 539 000,00	314 345 000,00	323 303 600,00
2.1	Wydatki bieżące razem	250 243 422,72	265 900 793,28	282 093 640,61	279 759 974,00	279 460 341,00	281 369 800,00	281 398 100,00	282 752 900,00	284 441 300,00	286 595 700,00	288 872 900,00
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	247 109 383,68	262 275 902,29	274 678 805,61	272 425 139,00	268 660 341,00	270 185 000,00	271 919 000,00	274 349 000,00	277 172 000,00	280 038 000,00	282 948 000,00
2.1.2	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	0,00	0,00	429 900,00	868 800,00	579 900,00	1 348 500,00	349 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	429 900,00	868 800,00	579 900,00	1 348 500,00	349 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki bieżące na obsługę długu	3 134 039,04	3 624 890,99	7 414 835,00	7 334 835,00	10 800 000,00	11 184 800,00	9 479 100,00	8 403 900,00	7 269 300,00	6 557 700,00	5 924 900,00
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto	3 134 039,04	3 624 890,99	7 414 835,00	7 334 835,00	10 800 000,00	11 184 800,00	9 479 100,00	8 403 900,00	7 269 300,00	6 557 700,00	5 924 900,00
2.1.4	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 380 796,55	109 680 090,40	124 123 052,97	124 087 615,97	128 992 710,00	131 315 000,00	133 679 000,00	136 085 000,00	138 534 000,00	141 028 000,00	143 566 000,00
2.1.5	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 762 965,84	4 144 256,00	3 680 000,00	3 580 000,00	4 612 000,00	4 626 000,00	4 640 000,00	4 654 000,00	4 668 000,00	4 682 000,00	4 696 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	40 811 729,74	55 885 562,98	180 052 951,00	134 505 041,00	145 209 240,00	35 605 274,00	21 203 400,00	21 166 800,00	22 097 700,00	27 749 300,00	34 430 700,00
2.2.1	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	0,00	0,00	134 213 300,00	92 415 700,00	27 354 400,00	26 593 700,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	133 483 300,00	91 658 700,00	24 900 300,00	24 283 600,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-11 762 767,18	-8 750 078,79	-76 866 532,00	-82 157 756,00	-56 968 193,00	19 504 926,00	23 713 500,00	22 765 300,00	16 489 000,00	14 405 000,00	11 282 400,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 839 903,52	2 125 007,22	14 458 856,00	-3 852 036,00	20 266 009,00	30 675 200,00	23 916 900,00	27 932 100,00	23 586 700,00	28 154 300,00	31 713 100,00
5.	Przychody budżetu	29 692 818,19	78 729 958,80	132 820 256,00	119 566 298,00	98 474 275,00	21 946 160,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 upf, angażowane w budżecie roku bieżącego	11 762 767,18	11 167 770,00	52 471 970,00	52 471 970,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		11 762 767,18	11 167 770,00	52 471 970,00	52 471 970,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	11 762 767,18	8 750 078,79	52 471 970,00	52 471 970,00	2 453 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	44 418 732,91	2 731 690,00	1 400 000,00	4 642 433,00	1 148 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	17 930 051,01	23 143 455,89	77 616 596,00	65 694 328,00	90 831 842,00	20 797 900,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	24 394 562,00	29 685 786,00	54 514 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	13 551 568,77	18 944 264,76	55 953 724,00	37 408 542,00	41 506 082,00	41 451 086,00	26 713 500,00	22 765 300,00	16 489 000,00	14 405 000,00	11 282 400,00
6.1	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	13 213 409,02	14 602 561,53	46 051 195,00	27 506 013,00	40 357 822,00	41 451 086,00	26 713 500,00	22 765 300,00	16 489 000,00	14 405 000,00	11 282 400,00
6.1.1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 upf przypadająca na dany rok budżetowy	4 093 409,02	4 396 961,53	28 453 045,00	8 758 129,00	3 959 825,00	25 975 000,00	11 403 000,00	9 269 000,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	338 159,75	4 341 703,23	9 902 529,00	9 902 529,00	1 148 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	106 021 556,52	114 562 450,88	146 127 852,00	152 750 766,00	203 224 786,00	182 571 600,00	158 858 100,00	136 092 800,00	119 603 800,00	105 198 800,00	93 916 400,00
7.1	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 upf	65 624 994,33	66 663 058,74	110 208 589,00	119 843 217,00	141 876 231,00	136 699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 504 926,00	23 713 500,00	22 765 300,00	16 489 000,00	14 405 000,00	11 282 400,00
9.	Wskaźniki z art. 169/170 sufp											
9.1	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	37,96%	36,60%	37,93%	45,99%	55,27%	54,26%	48,68%	41,66%	37,03%	32,00%	28,07%
9.2	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,46%	15,30%	9,32%	9,91%	16,68%	13,63%	48,68%	41,66%	37,03%	32,00%	28,07%
9.3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,85%	5,82%	13,88%	10,49%	13,91%	15,64%	11,09%	9,54%	7,35%	6,38%	5,14%
9.4	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,39%	4,42%	6,49%	7,85%	12,84%	7,92%	7,60%	6,70%	7,35%	6,38%	5,14%
10.	Wskaźniki z art. 243 upf											
10.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	7,30%	6,03%	8,32%	3,40%	7,22%	8,52%	11,63%	13,45%	14,19%	13,05%	12,74%
10.2	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,85%	5,82%	13,88%	10,49%	13,91%	15,64%	11,09%	9,54%	7,35%	6,38%	5,14%
10.3	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.4	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,39%	4,42%	6,49%	7,85%	12,84%	7,92%	7,60%	6,70%	7,35%	6,38%	5,14%
10.5	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1.	Dochody ogółem, z tego:	340 540 000,00	346 616 000,00	352 817 000,00	359 148 000,00	365 612 000,00	372 215 000,00
1.1	dochody bieżące	326 540 000,00	332 616 000,00	338 817 000,00	345 148 000,00	351 612 000,00	358 215 000,00
1.1.1	w tym: środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	dochody majątkowe, w tym	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.2.2	środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	327 769 200,00	331 350 800,00	335 977 500,00	340 388 400,00	347 357 100,00	360 188 600,00
2.1	Wydatki bieżące razem	291 212 300,00	293 468 700,00	295 629 000,00	297 692 100,00	299 743 800,00	302 038 400,00
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	285 902 000,00	288 903 000,00	291 949 000,00	295 043 000,00	298 186 000,00	301 377 000,00
2.1.2	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki bieżące na obsługę długu	5 310 300,00	4 565 700,00	3 680 000,00	2 649 100,00	1 557 800,00	661 400,00
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto	5 310 300,00	4 565 700,00	3 680 000,00	2 649 100,00	1 557 800,00	661 400,00
2.1.4	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 151 000,00	148 781 000,00	151 459 000,00	154 186 000,00	156 961 000,00	159 786 000,00
2.1.5	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 710 000,00	4 724 000,00	4 738 000,00	4 752 000,00	4 766 000,00	4 781 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 556 900,00	37 882 100,00	40 348 500,00	42 696 300,00	47 613 300,00	58 150 200,00
2.2.1	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	12 770 800,00	15 265 200,00	16 839 500,00	18 759 600,00	18 254 900,00	12 026 400,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	35 327 700,00	39 147 300,00	43 188 000,00	47 455 900,00	51 868 200,00	56 176 600,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	12 770 800,00	15 265 200,00	16 839 500,00	18 759 600,00	18 254 900,00	12 026 400,00
6.1	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	12 770 800,00	15 265 200,00	16 839 500,00	18 759 600,00	18 254 900,00	12 026 400,00
6.1.1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	81 145 600,00	65 880 400,00	49 040 900,00	30 281 300,00	12 026 400,00	0,00
7.1	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	12 770 800,00	15 265 200,00	16 839 500,00	18 759 600,00	18 254 900,00	12 026 400,00
9.	Wskaźniki z art. 169/170 sufp						
9.1	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,83%	19,01%	13,90%	8,43%	3,29%	0,00%
9.2	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,83%	19,01%	13,90%	8,43%	3,29%	0,00%
9.3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,31%	5,72%	5,82%	5,96%	5,42%	3,41%
9.4	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,31%	5,72%	5,82%	5,96%	5,42%	3,41%
10.	Wskaźniki z art. 243 ufp						
10.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,81%	13,66%	14,49%	15,34%	16,22%	17,11%
10.2	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,31%	5,72%	5,82%	5,96%	5,42%	3,41%
10.3	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.4	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,31%	5,72%	5,82%	5,96%	5,42%	3,41%
10.5	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Przedsięwzięcia realizowane w zakresie wydatków bieżących

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 2011 roku	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:				6 575,5	56,3	579,9	1 348,5	349,8	2 278,2
Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i mienia									
1.	Realizacja Planu Ratowniczego w ramach Memorandum FOR-BE-S przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg/OL **	Wydział Rozwoju Miasta	2011-2013	898,5	24,8	42,2	24,5	0	66,7
2.	Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau *	Wydział Rozwoju Miasta	2011-2013	127,5	8,6	38,3	80,6	0	118,9
Cel: Rozszerzenie oferty turystycznej									
3.	Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/OL - Etap I **	Wydział Rozwoju Miasta	2011-2013	3 572,0	10,0	60,0	68,0	0,0	128,0
Cel: Poprawa ładu przestrzennego									
4.	MOVI - CITIES * (innovacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	Wydział Rozwoju Miasta	2012-2014	1 450,9	0,0	72,6	1 028,5	349,8	1 450,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Wydział odpowiedzialny za realizację	Okres realizacji (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2011 roku	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cel: Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych									
5.	Kultura żydowska na pograniczu polsko-czeskim	Wydział Rozwoju Miasta	2012-2013	438,8	0,0	351,6	87,2	0	438,8
Cel: Edukacja - "Uczenie się przez całe życie"									
6.	- Ecole - Patrimoine - Esprit Initiative Touristique - Europe	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida	2011-2013	87,8	12,9	15,2	59,7	0,0	74,9

* część bieżąca projektu mieszanego

** łączne nakłady finansowe obejmują część inwestycyjną projektu

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 2011 roku	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem (I+II)				66 427,5	9 479,4	27 354,4	26 593,7	3 000,0	56 948,1
I. Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:				61 485,2	9 301,3	24 900,3	24 283,6	3 000,0	52 183,9
Cel: poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście									
1.	Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2011-2013	3 615,0	41,6	1 785,9	1 787,5	0,0	3 573,4
2.	Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2007-2013	16 435,9	1 858,4	4 100,0	10 477,5	0,0	14 577,5
Cel: rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta									
3.	Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2009-2013	15 123,5	6 367,0	8 748,9	7,6	0,0	8 756,5
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	815,6	792,9	17,6	5,1	0,0	22,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Wydział odpowiedzialny za realizację	Okres realizacji (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2011 roku	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cel: rozszerzenie oferty sportowej miasta, przeciwdziałanie patologii społecznej wśród młodzieży									
5.	Rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2011-2013	5 620,5	150,0	3 000,0	2 470,5	0,0	5 470,5
Cel: wspieranie rozwoju nauki i przedsiębiorczości									
6.	Transgraniczne centra przedsiębiorczości i nauki	Wydział Rozwoju Miasta	2012-2014	10 000,0	0,0	2 000,0	5 000,0	3 000,0	10 000,0
Cel: przygotowanie terenów inwestycyjnych									
7.	Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców – przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2012-2013	480,8	0,0	165,8	315,0	0,0	480,8
Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i mienia									
8.	Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau *	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2011-2013	9 192,5	91,4	5 070,7	4 030,4	0,0	9 101,1
Cel: poprawa ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej									
9.	MOVI-CITIES * (innovacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	Wydział Rozwoju Miasta	2012-2013	201,4	0,0	11,4	190,0	0,0	201,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Wydział odpowiedzialny za realizację	Okres realizacji (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2011 roku	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Pozostałe przedsięwzięcia - razem, z tego:				4 942,3	178,1	2 454,1	2 310,1	0,0	4 764,2
Cel: poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście									
1.	Budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej (od wjazdu do Pałacu Paulinum do obwodnicy południowej)	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2011-2013	1 965,6	65,6	1 000,0	900,0	0,0	1 900,0
2.	Przebudowa odcinka ulicy Spółdzielczej od DK 3 Trasa Czeska do Draexlmaier	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2012-2013	900,0	0,0	554,0	346,0	0,0	900,0
3.	Przebudowa ulicy Wrzosowej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2011-2013	941,0	41,0	600,0	300,0	0,0	900,0
4.	Przebudowa ul. Narciarskiej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2011-2013	1 027,3	27,3	260,0	740,0	0,0	1 000,0
Cel: rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta									
5.	Rewaloryzacja zabytkowego parku przy Muzeum Miejskim „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze - Jagniątkowie - współudział w finansowaniu zadania	Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna”	2009-2013	108,4	44,2	40,1	24,1	0,0	64,2

* - część inwestycyjna projektu mieszanego

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry na rok 2012

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 2013 - 2024 jako bazę przyjęto 2012 rok.

Podstawą szacowania dochodów na 2012 rok były:

- 1) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) o 2,8%,
- 2) wzrost PKB o 4,0%,
- 3) przewidywane wykonanie dochodów za rok 2011.

W strukturze dochodów Miasta dochody bieżące wynoszą od 92,7 do 96,2% dochodów ogółem. Jedynie w roku 2012 wskaźnik ten jest niższy i wynosi 81,5%, w związku z planowanymi wysokimi dochodami majątkowymi, którymi będą środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na dokończenie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach obecnego okresu programowania.

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 roku 2013 założono wzrost dochodów z tego tytułu o 8,1% w stosunku do poziomu planu na 2012. Znacznie niższe tempo wzrostu dochodów

z tego tytułu zakłada się w latach 2014 - 2024, tj. w przedziale pomiędzy 1,04% (ostatnie lata prognozy) a 4,3% w 2014 roku.

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 po 2013 roku w przypadku pozyskania kolejnych środków z Unii Europejskiej lub dochodów z innych źródeł zewnętrznych.

W zakresie wydatków w latach 2013 - 2024 założono średnią dynamikę wzrostu wydatków bieżących w wysokości ok. 1 p.p. rocznie.

Jednocześnie przyjęto, że wzrost dotyczy wszystkich kategorii wydatków bieżących. 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 m.in. racjonalizacja sieci szkół, zlecenie niektórych usług innym podmiotom.

Poziom wydatków majątkowych w latach 2012 - 2024 ulega wahaniom. Najwyższy poziom wydatków majątkowych utrzyma się jeszcze w 2012 r. obejmuje on wydatki na realizację kontynuowanych projektów realizowanych przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej, których zakończenie planowane jest w 2013 r. W latach 2018 – 2024 zakłada się stopniowy wzrost udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem.

Planowana w latach 2013 – 2024 nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie w całości na pokrycie spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

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 2012 - 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.

Prognozowana kwota długu na 31.12.2012 roku wyniesie 203 224,8 tys. zł. Kwota długu stanowi 55,3 % prognozowanych dochodów na 2012 rok.

Po wyłączeniu, zgodnie z art. 170 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyemitowanych obligacji oraz pożyczek i kredytów zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi, niepodlegającymi zwrotowi środkami pomocy zagranicznej w kwocie 141.876,2 tys. zł, kwota długu wyniesie 61.348,6 tys. zł i stanowi 16,7% prognozowanych dochodów na 2012 rok, przy dopuszczalnym ustawowo wskaźniku 60%.

W 2012 roku łączne koszty związane z obsługą długu wyniosą 51.157,8 tys. zł, i stanowią spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 40.357,8 tys. zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 10.800,0 tys. zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowi 13,9 % planowanych na 2012 rok dochodów Miasta. Po wyłączeniu, zgodnie z art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyemitowanych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innymi, niepodlegającymi zwrotowi środkami pomocy zagranicznej w kwocie 3.959,8 tys. zł, spłaty rat kapitałowych wraz

z odsetkami wyniosą 47.198,0 tys. zł i stanowić będą 12,8 % prognozowanych dochodów przy dopuszczalnym ustawowo wskaźniku 15%.

Z danych zawartych w części tabelarycznej WPF w zakresie prognozy długu wynika, że największe obciążenie spłatami zobowiązań i odsetkami występuje w latach 2012-2014. Kwoty spłat i odsetek wykazane w tych latach oscylują w przedziale 36.193 tys. zł – 51.158 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.