

ZARZĄDZENIE NR 0050.264.2019.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej w I półroczu 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak

Lp.	Wyszczególnienie	2019			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie I półrocze *										
5	Rozchody budżetu	39 609 068,00	37 019 168,00	25 813 292,46	43 708 287,00	30 950 000,00	18 765 903,00	17 354 952,00	11 300 000,00	11 800 000,00	13 000 000,00	14 200 000,00	14 500 000,00	6 750 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	33 209 068,00	33 054 168,00	2 940 534,00	43 088 187,00	30 820 000,00	18 765 903,00	17 354 952,00	11 300 000,00	11 800 000,00	13 000 000,00	14 200 000,00	14 500 000,00	6 750 000,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	25 700 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 174 797,00	3 050 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	25 700 000,00	13 100 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	11 174 797,00	3 050 000,00
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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 400 000,00	3 965 000,00	22 872 758,46	620 100,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	181 133 304,00	181 579 042,00	195 442 675,68	138 490 855,00	107 670 855,00	88 904 952,00	71 550 000,00	60 250 000,00	48 450 000,00	35 450 000,00	21 250 000,00	6 750 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 726 330,00	16 858 380,00	14 819 689,45	31 710 695,00	22 688 174,00	12 140 374,00	13 060 474,00	13 943 374,00	14 886 474,00	15 428 274,00	15 991 774,00	16 801 874,00	17 815 774,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	40 892 068,00	54 304 858,00	41 038 792,64	43 295 695,00	22 688 174,00	12 140 374,00	13 060 474,00	13 943 374,00	14 886 474,00	15 428 274,00	15 991 774,00	16 801 874,00	17 815 774,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,55%	8,17%	1,15%	10,21%	7,83%	5,06%	4,55%	3,04%	2,98%	3,15%	3,31%	3,23%	1,42%
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	3,71%	3,53%	0,78%	4,05%	4,35%	4,61%	4,19%	2,76%	2,77%	2,51%	2,70%	0,70%	0,77%
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	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	3,71%	3,53%	0,78%	4,05%	4,35%	4,61%	4,19%	2,76%	2,77%	2,51%	2,70%	0,70%	0,77%
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)	6,92%	6,75%	8,72%	9,36%	7,69%	5,22%	5,16%	5,08%	5,23%	5,29%	5,35%	5,46%	5,61%
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)	4,89%	4,89%	4,89%	4,24%	5,18%	7,93%	7,42%	6,02%	5,15%	5,16%	5,20%	5,29%	5,37%
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)	5,50%	6,21%	6,21%	5,55%	6,49%	7,93%	7,42%	6,02%	5,15%	5,16%	5,20%	5,29%	5,37%

Lp.	Wyszczególnienie	2019			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie I półrocze *										
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:	15 998 051,00	20 180 600,00	6 751 681,46	9 540 764,00	66 374,00	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	10 186 657,00	19 464 734,00	6 735 504,98	8 184 726,00	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:	8 105 051,00	10 789 405,00	3 185 375,47	8 016 764,00	66 374,00	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	6 808 657,00	10 073 539,00	3 169 198,99	6 660 726,00	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:	13 250 000,00	16 250 000,00		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	9 326 500,00	15 287 500,00		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:	13 250 000,00	12 313 000,00		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	9 326 500,00	11 350 500,00		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	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	33 209 068,00	33 054 168,00	2 940 534,00	43 088 187,00	30 820 000,00	18 765 903,00	17 354 952,00	11 300 000,00	11 800 000,00	13 000 000,00	14 200 000,00	14 500 000,00	6 750 000,00
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	0,00	0,00
13.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	719 789,47	626 963,30	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	0,00	719 789,47	626 963,30	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	0,00	0,00
13.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych 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	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	0,00	0,00

* - W kolumnie 5 wskaźniki dotyczące wskaźnika spłaty zobowiązań (pkt. 9.1-9.6.1) przedstawione zostały w relacji do dochodów prognozowanych po zmianach na 30.06.2019 r.

Tabela 2

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2019 r.

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki		% wykonania 7/6
			od	do		Wydatki poniesione od początku realizacji do 30.06.2019 r.	w tym: Wydatki poniesione w I półroczu 2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				77 803 804	5 863 102	3 778 419	7,5
1.a	- wydatki bieżące				4 604 354	856 660	441 741	18,6
1.b	- wydatki majątkowe				73 199 450	5 006 442	3 336 678	6,8
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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), z tego:				64 401 954	5 209 330	3 593 833	8,1
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 937 354	383 306	289 824	9,7
	w tym:							
1.1.1.1	Zintegrowani - Objęcie wsparciem i ograniczenie wystąpienia zagrożeń wykluczenia społecznego i ubóstwa podopiecznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	Urząd Miasta	2019	2020	546 227	220 737	220 737	40,4
1.1.1.2	Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy - Współpraca służb polsko-czeskich na transgranicznych połączeniach drogowych	Urząd Miasta	2017	2020	436 567	141 853	48 371	32,5
1.1.1.3	Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia - Podniesienie kompetencji oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych	Urząd Miasta	2019	2021	2 954 560	20 716	20 716	0,7
1.1.2.	- wydatki majątkowe				60 464 600	4 826 024	3 304 009	8,0
	z tego:							
1.1.2.1	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, CO ₂ i gazów cieplarnianych do atmosfery	Urząd Miasta	2014	2020	33 480 100	2 725 992	1 907 105	8,1

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki		% wykonania 7/6
			od	do		Wydatki poniesione od początku realizacji do 30.06.2019 r.	w tym:	
							Wydatki poniesione w I półroczu 2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.2	Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej - Eliminacja skutków niekorzystnych zmian pogodowych	Urząd Miasta	2016	2020	5 062 000	61 746	0	1,2
1.1.2.3	iQlandia i Labo - zwiększenie potencjału kulturalnego miasta Liberec i Jelenia Góra - Zwiększenie turystycznej atrakcyjności miasta	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0,0
1.1.2.4	Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach - Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	Urząd Miasta	2018	2021	4 459 000	98 480	93 480	2,2
1.1.2.5	Tworzenie i odnowa terenów zieleni w Mieście Jelenia Góra - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0,0
1.1.2.6	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry - Wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych objętych LPR z tego:	-	-	-	13 400 500	1 914 097	1 294 935	14,3
	1. rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry	Urząd Miasta	2016	2020	9 908 500	1 891 957	1 294 935	19,1
	2. rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II	Urząd Miasta	2016	2020	3 492 000	22 140	0	0,6
1.1.2.7	Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych - Wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z uruchomieniem e-usług publicznych	Urząd Miasta	2017	2020	2 516 000	25 709	8 489	1,0
1.1.2.8	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry - Udostępnienie atrakcji turystycznych miasta dla osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie niskiej emisji transportowej	Urząd Miasta	2019	2020	1 547 000	0	0	0,0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki		% wykonania 7/6
			od	do		Wydatki poniesione od początku realizacji do 30.06.2019 r.	w tym: Wydatki poniesione w I półroczu 2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:				13 401 850	653 772	184 586	4,9
1.2.1.	- wydatki bieżące				667 000	473 354	151 917	71,0
	z tego:							
1.2.1.1	Zakup samochodu służbowego - Poprawa organizacji transportu w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2016	2020	148 000	104 547	17 917	70,6
1.2.1.2	Alternatywa bez granic - warsztaty i prezentacje - współudział w finansowaniu zadania - Budowanie transgranicznej społeczności w oparciu o współpracę instytucji kultury, poprzez wspólne organizowanie i czynny udział w warsztatach i prezentacjach artystycznych	Jeleniogórskie Centrum Kultury	2017	2020	263 000	258 807	24 000	98,4
1.2.1.3	Partnerzy z kulturą II - współudział w finansowaniu zadania - Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta, intensyfikacja kontaktów społeczności partnerskich miast i regionów	Jeleniogórskie Centrum Kultury	2019	2021	256 000	110 000	110 000	43,0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				12 734 850	180 418	32 669	1,4
	z tego:							
1.2.2.1	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych - Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji	Urząd Miasta	2018	2020	7 626 850	150 456	2 706	2,0
1.2.2.2	Wspólne dziedzictwo baroku - współudział w finansowaniu zadania - Stworzenie produktu turystycznego, rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Muzeum Przyrodnicze	2019	2021	201 000	0	0	0,0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki		% wykonania 7/6
			od	do		Wydatki poniesione od początku realizacji do 30.06.2019 r.	w tym: Wydatki poniesione w I półroczu 2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.2.3	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozszerzenie oferty sportowej miasta	Urząd Miasta	2019	2020	4 300 000	27 403	27 403	0,6
1.2.2.4	Budowa świetlicy osiedlowej w Goduszynie - Poprawa warunków rozwoju aktywności społeczno-kulturalnej	Urząd Miasta	2019	2020	500 000	450	450	0,1
1.2.2.5	Partnerzy z kulturą II - współdziałal w finansowaniu zadania - Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta, intensyfikacja kontaktów społeczności partnerskich miast i regionów	Jeleniogórskie Centrum Kultury	2019	2021	7 000	0	0	0,0
1.2.2.6	Budowa przyłącza energetycznego – Jeleniogórskie Błonie - Integracja mieszkańców poprzez poprawę warunków organizacji imprez plenerowych	Urząd Miasta	2019	2020	100 000	2 109	2 109	2,1