

ZARZĄDZENIE NR 0050.311.2015.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) – zarządzam:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marcin Zawila

Lp.	Wyszczególnienie	2015			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie I półroczne*										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	512 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 745 500,00	6 745 500,00	53 431,85	15 100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	330 000,00	330 000,00	399 961,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	19 797 427,00	24 944 927,00	10 149 209,42	16 229 923,00	19 095 123,00	20 810 937,00	18 099 268,00	16 479 188,00	16 008 000,00	17 500 000,00	16 068 000,00	11 300 000,00	9 700 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	19 596 443,00	24 696 443,00	9 948 225,42	16 229 923,00	19 095 123,00	20 810 937,00	18 099 268,00	16 479 188,00	16 008 000,00	17 500 000,00	16 068 000,00	11 300 000,00	9 700 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	5 300 000,00	10 400 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	1 106 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5 300 000,00	10 400 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	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	1 106 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	200 984,00	248 484,00	200 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	146 590 439,00	141 290 439,00	150 537 128,68	140 160 516,00	125 965 393,00	105 154 456,00	87 055 188,00	70 576 000,00	54 568 000,00	37 068 000,00	21 000 000,00	9 700 000,00	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	3 185 300,00	-841 631,00	12 681 448,78	3 465 865,00	9 417 010,00	13 032 710,00	13 229 810,00	11 778 810,00	14 110 410,00	16 566 110,00	18 971 510,00	20 594 760,00	22 584 410,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 385 300,00	17 540 369,00	12 681 448,78	3 465 865,00	9 417 010,00	13 032 710,00	13 229 810,00	11 778 810,00	14 110 410,00	16 566 110,00	18 971 510,00	20 594 760,00	22 584 410,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	7,56%	8,35%	3,48%	6,33%	7,03%	7,26%	6,43%	5,83%	5,45%	5,60%	4,92%	3,46%	2,82%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	4,66%	4,39%	1,49%	5,15%	5,91%	5,92%	5,52%	5,07%	4,87%	5,22%	4,68%	3,38%	2,82%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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 splaty 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	4,66%	4,39%	3,48%	5,15%	5,91%	5,92%	5,52%	5,07%	4,87%	5,22%	4,68%	3,38%	2,82%
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)	6,15%	4,92%	1,49%	5,73%	7,20%	7,97%	7,70%	6,98%	7,30%	7,64%	8,23%	8,58%	9,04%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	9,05%	9,05%	9,05%	7,35%	5,38%	5,95%	6,97%	7,62%	7,55%	7,33%	7,31%	7,72%	8,15%

Lp.	Wyszczególnienie	2015			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie I półrocze*										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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:	3 025 170,00	1 875 156,00	233 509,51	3 317 580,00	1 729 500,00	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	173 408,00	872 546,00	219 143,36	0,00	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:	2 895 414,00	1 713 666,00	112 941,73	3 317 580,00	1 729 500,00	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	43 652,00	711 056,00	98 575,58	0,00	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:	2 851 762,00	1 569 500,00	73 242,80	9 400 000,00	4 900 000,00	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	0,00	650 500,00	58 876,65	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:	2 851 762,00	1 569 500,00	73 242,80	9 400 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	650 500,00	58 876,65	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	19 596 443,00	24 696 443,00	9 948 225,42	16 229 923,00	14 595 123,00	14 810 937,00	14 299 268,00	16 479 188,00	16 008 000,00	17 500 000,00	16 068 000,00	9 300 000,00	0,00
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:	800 000,00	1 216 125,56	25 585,14	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	1 216 125,56	25 585,14	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	800 000,00	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. 9.1-9.7) przedstawione zostały w relacji do dochodów prognozowanych po zmianach na 30.06.2015 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków bieżących i majątkowych na 30.06.2015 r.

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki			
			od	do		poniesione od początku realizacji do 30.06.2015 r.	w tym:		% wykonania (7:6)
							poniesione w I półroczu 2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				58 520 579	2 944 683	718 283	5,0	
1.a	- wydatki bieżące				263 100	25 574	14 631	9,7	
1.b	- wydatki majątkowe				58 257 479	2 919 109	703 652	5,0	
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:				37 939 669	843 209	14 366	2,2	
1.1.1.	- wydatki bieżące				146 489	0	0	0,0	
1.1.1.1	Niech wypowie język, co wymyśli głowa - Poprawa jakości pracy Szkoły poprzez podniesienie kompetencji zawodowych pracowników oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej	Szkoła Podstawowa Nr 8	2015	2017	146 489	0	0	0,0	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				37 793 180	843 209	14 366	2,2	
1.1.2.1	Budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2012	2016	2 745 960	65 560	0	2,4	
1.1.2.2	Budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3 wraz z przebudową nawierzchni ulicy Goduszyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2014	2016	3 250 000	78 167	6 304	2,4	
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Krakowskiej - etap I – odcinek od ulicy 1 Maja do alei Solidarności - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2011	2016	4 083 430	83 430	0	2,0	
1.1.2.4	Budowa i oznakowanie ścieżki rowerowej od ulicy Wiejskiej do ulicy Powstańców Śląskich - Wincentego Pola do węzła Grabarów - Rozszerzenie oferty turystycznej miasta	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2014	2016	900 000	0	0	0,0	
1.1.2.5	Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa - Rozszerzenie oferty turystycznej miasta	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2015	2017	3 200 000	0	0	0,0	
1.1.2.6	Prace remontowo-konserwatorskie (w tym termomodernizacja) we wnętrzu budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - Poprawa stanu technicznego obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta - Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej	2015	2017	3 255 000	0	0	0,0	
1.1.2.7	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jelenia Góra - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta - Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej	2015	2017	2 000 000	0	0	0,0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki			
			od	do		poniesione od początku realizacji do 30.06.2015 r.	w tym:		% wykonania (7:6)
							poniesione w I półroczu 2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.2.8	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja - termomodernizacja budynku - Poprawa stanu technicznego i estetyki obiektu szkoły	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2014	2016	1 342 022	49 284	8 062	3,7	
1.1.2.9	Poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych w Jeleniej Górze ul. Leśna - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie pomocy społecznej	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2015	2017	2 050 000	0	0	0,0	
1.1.2.10	Standaryzacja i rozwój usług na rzecz integracji międzypokoleniowej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze ul. Kilińskiego - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie pomocy społecznej	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2015	2017	3 000 000	0	0	0,0	
1.1.2.11	Budowa bulwarów spacerowych wzdłuż rzek - Rozszerzenie oferty turystycznej i wypoczynkowej miasta	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2015	2016	1 400 000	0	0	0,0	
1.1.2.12	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	10 566 768	566 768	0	5,4	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:				20 580 910	2 101 474	703 917	10,2	
1.2.1.	- wydatki bieżące				116 611	25 574	14 631	21,9	
1.2.1.1	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (Kawka)* - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń głównie CO ₂ poprzez likwidację pieców węglowych (wartość zadania - 50.202 zł)	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2014	2016	50 202	22 357	11 414	44,5	
1.2.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Miasta - Określenie przyszłego zagospodarowania obszaru Starego Miasta	Urząd Miasta - Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa	2015	2016	28 905	0	0	0,0	
1.2.1.3	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w Jeleniej Górze - Określenie przyszłego zagospodarowania wybranych obszarów miasta	Urząd Miasta - Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa	2015	2016	37 504	3 217	3 217	8,6	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				20 464 299	2 075 900	689 286	10,1	
1.2.2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2014	2016	581 206	0	0	0,0	
1.2.2.2	Przebudowa odcinka ulicy Miłosza krzyżującego się z ul. Czarnieckiego - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2015	2016	410 000	0	0	0,0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki			
			od	do		poniesione od początku realizacji do 30.06.2015 r.	w tym:		% wykonania (7:6)
							poniesione w I półroczu 2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.2.2.3	Budowa łącznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna - Kopernika - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2015	2016	440 000	0	0	0,0	
1.2.2.4	Budowa kładki nad Wrzosówką od ulicy Wolności do "Term Cieplickich" - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2015	2016	405 000	0	0	0,0	
1.2.2.5	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 ul. Morcinka - Rozszerzenie oferty sportowej szkoły i miasta	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2014	2016	3 048 799	50 428	399	1,7	
1.2.2.6	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju - wykonanie nowej elewacji budynku szkoły - Poprawa stanu technicznego i estetyki obiektu szkoły	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2015	2016	709 000	0	0	0,0	
1.2.2.7	Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie pomocy społecznej	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2013	2016	1 576 297	171 824	0	10,9	
1.2.2.8	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (Kawka)* - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń głównie CO ₂ poprzez likwidację pieców węglowych (wartość zadania - 9.658.776 zł)	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2014	2016	7 282 843	1 676 249	688 887	23,0	
1.2.2.9	Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze etap II - budowa boiska treningowego - Rozszerzenie oferty sportowej miasta	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2015	2016	1 500 000	0	0	0,0	
1.2.2.10	Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze wraz z otoczeniem - współudział w finansowaniu zadania - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Teatr im. C.K. Norwida	2014	2018	4 511 154	177 399	0	3,9	

* - projekt mieszany

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w I półroczu 2015 r.**

Uchwalona nadwyżka budżetu w kwocie 4.521.927 zł zmniejszyła się o kwotę 5.034.500 zł w wyniku czego powstał deficyt budżetu w kwocie 512.573 zł, z tego:

- 1) zmniejszyła się w wyniku zwiększenia wydatków o kwotę 10.182.000 zł,
- 2) zwiększyła się z tytułu:
 - a) zwiększenia rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych zobowiązań długoterminowych o kwotę 5.100.000 zł oraz
 - b) zwiększenia rozchodów z tytułu udzielenia pożyczki o kwotę 47.500 zł.

Planowany deficyt budżetu sfinansowany zostanie 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 I półroczu br. uzyskano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 17.638.583 zł. Spowodowane to zostało głównie niską realizacją wydatków majątkowych i remontowych, które będą zrealizowane w drugim półroczu.

Planowane przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 10.182.000 zł tj. z kwoty 15.275.500 zł do kwoty 25.475.500 zł. Zmiana ta wynika z wprowadzenia do budżetu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uzyskane w I półroczu 2015 r. przychody w kwocie 453.393 zł pochodziły:

- ze zwrotu pożyczek udzielonych dla instytucji kultury w kwocie 399.961 zł oraz
- z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra w kwocie 53.432 zł.

Planowane rozchody związane ze spłatą zobowiązań długoterminowych, określone w uchwale budżetowej na rok 2015 w wysokości 19.596.443 zł, w okresie I półrocza zwiększono o 5.100.000 zł do kwoty 24.696.443 zł, tj. o 26,0%. Zwiększenie wykupu obligacji wynika z wcześniejszych niż planowano refundacji wydatków poniesionych na

wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

W I półroczu 2015 roku łączne koszty związane z obsługą długu wyniosły 12.155.842 zł i stanowiły spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 9.948.225 zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 2.207.617 zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowi 3,5% planowanych na 30 czerwca br. 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 6.943.378 zł spłaty rat kapitałowych oraz wykup obligacji wraz z odsetkami wyniosły 5.212.464 zł i stanowiły 1,5% prognozowanych dochodów.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o relacje między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi przy uwzględnieniu dochodów ze sprzedaży majątku z ostatnich 3 lat poprzedzających rok budżetowy wynosi 10,6%, w związku z czym realizacja o której mowa w art. 243 ustawy jest spełniona.

Różnica pomiędzy wykonanymi w I półroczu 2015 r. dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią, co spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Stan zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji według stanu w dniu 30.06.br. wynosił 149.346.588 zł. Uwzględniając zobowiązania wymagalne, które na koniec I półrocza br. wyniosły 1.190.540 zł i stanowiły zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej łączna kwota długu miasta wyniosła 150.537.129 zł.

Przez cały okres I półrocza br. zachowana była płynność finansowa i nie zachodziła potrzeba korzystania z kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego niedoboru budżetu.