

ZARZĄDZENIE NR 0050.742.2016.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 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 z późn. zm.), 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 2016 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marcin Zawila

Tabela 1

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie I półrocze*											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dochody ogółem	333 678 963,00	362 538 460,93	194 393 620,61	333 306 090,00	332 109 622,00	335 417 190,00	338 528 834,00	341 644 593,00	345 764 511,00	349 888 628,00	354 016 985,00	358 149 627,00	362 286 594,00	366 427 932,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	310 017 018,00	336 595 474,97	186 514 155,89	318 806 090,00	318 609 622,00	322 917 190,00	327 028 834,00	331 144 593,00	335 264 511,00	339 388 628,00	343 516 985,00	347 649 627,00	351 786 594,00	355 927 932,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 100 000,00	78 100 000,00	37 159 119,00	80 100 000,00	81 100 000,00	82 100 000,00	83 100 000,00	84 100 000,00	85 100 000,00	86 100 000,00	87 100 000,00	88 100 000,00	89 100 000,00	90 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 200 000,00	4 200 000,00	2 643 143,32	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	79 159 633,00	79 410 133,00	48 260 266,49	79 311 000,00	80 811 000,00	82 311 000,00	83 611 000,00	84 911 000,00	86 211 000,00	87 511 000,00	88 811 000,00	90 111 000,00	91 411 000,00	92 711 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	43 500 000,00	43 500 000,00	25 519 451,30	44 400 000,00	45 600 000,00	46 800 000,00	47 800 000,00	48 800 000,00	49 800 000,00	50 800 000,00	51 800 000,00	52 800 000,00	53 800 000,00	54 800 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	95 106 916,00	95 239 935,00	57 693 744,00	96 106 916,00	97 106 916,00	98 106 916,00	99 106 916,00	100 106 916,00	101 106 916,00	102 106 916,00	103 106 916,00	104 106 916,00	105 106 916,00	106 106 916,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	44 557 402,00	70 652 839,97	35 099 127,41	48 646 474,00	44 550 006,00	44 957 574,00	45 369 218,00	45 784 977,00	46 204 895,00	46 629 012,00	47 057 369,00	47 490 011,00	47 926 978,00	48 368 316,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 661 945,00	25 942 985,96	7 879 464,72	14 500 000,00	13 500 000,00	12 500 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 000 000,00	16 900 000,00	6 152 875,21	14 000 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 161 945,00	8 432 335,96	1 505 923,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	345 276 401,00	374 385 898,93	170 023 699,94	318 710 967,00	317 298 685,00	321 117 921,00	322 049 647,00	325 036 593,00	328 264 511,00	333 220 628,00	342 716 985,00	346 349 627,00	351 286 594,00	358 227 932,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	310 271 889,00	337 946 705,97	165 863 748,72	311 170 279,00	313 082 279,00	315 434 747,00	317 566 191,00	319 391 050,00	321 139 468,00	322 864 685,00	324 762 792,00	326 722 284,00	328 705 151,00	330 766 769,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 448 642,00	6 448 642,00	1 839 206,36	4 726 400,00	4 265 000,00	4 209 900,00	3 929 700,00	3 338 800,00	2 667 300,00	1 968 400,00	1 438 150,00	965 000,00	510 900,00	131 180,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 428 642,00	6 428 642,00	1 836 206,36	4 726 400,00	4 265 000,00	4 209 900,00	3 929 700,00	3 338 800,00	2 667 300,00	1 968 400,00	1 438 150,00	965 000,00	510 900,00	131 180,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 470 180,00	3 470 180,00	1 283 956,04	3 334 384,00	3 067 628,00	2 746 317,00	2 310 023,00	1 784 600,00	1 196 267,00	749 411,00	393 150,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	35 004 512,00	36 439 192,96	4 159 951,22	7 540 688,00	4 216 406,00	5 683 174,00	4 483 456,00	5 645 543,00	7 125 043,00	10 355 943,00	17 954 193,00	19 627 343,00	22 581 443,00	27 461 163,00
3	Wynik budżetu	-11 597 438,00	-11 847 438,00	24 369 920,67	14 595 123,00	14 810 937,00	14 299 269,00	16 479 187,00	16 608 000,00	17 500 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	8 200 000,00
4	Przychody budżetu	27 827 361,00	28 077 361,00	673 876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 097 438,00	1 097 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	24 617 361,00	24 617 361,00	417 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	250 000,00	256 515,99	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	16 229 923,00	16 229 923,00	8 622 965,42	14 595 123,00	14 810 937,00	14 299 269,00	16 479 187,00	16 608 000,00	17 500 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	8 200 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie I półrocze*											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	156 582,00	44 823,45	0,00	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:	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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:	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
13	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	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	16 229 923,00	16 229 923,00	8 622 965,42	14 595 123,00	14 810 937,00	14 299 269,00	16 479 187,00	16 608 000,00	17 500 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	6 800 000,00	0,00	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:	0,00	295 955,26	34 603,88	0,00	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	295 955,26	34 603,88	0,00	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	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	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	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 30.06.2016 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków bieżących i majątkowych na 30.06.2016 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 30.06.2016 r.	w tym:		% wykonania (7:6)
							poniesione w I półroczu 2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				2 094 779	96 239	59 605	4,6	
1.a	- wydatki bieżące				894 779	96 239	59 605	10,8	
1.b	- wydatki majątkowe				1 200 000	0	0	0,0	
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:				146 489	96 239	59 605	65,7	
1.1.1.	- wydatki bieżące				146 489	96 239	59 605	65,7	
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	96 239	59 605	65,7	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:				1 948 290	0	0	0,0	
1.2.1.	- wydatki bieżące				748 290	0	0	0,0	
1.2.1.1	Osuszenie piwnic w budynku B przy ul. Sudeckiej - Poprawa stanu technicznego pomieszczeń archiwum Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2016	2017	500 000	0	0	0,0	
1.2.1.2	Zakup samochodu służbowego - Poprawa organizacji transportu w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2016	2020	148 290	0	0	0,0	
1.2.1.3	Aktualizacja operatu uzdrowskiego dla Uzdrowska Cieplice w Jeleniej Górze - Utrzymanie statusu uzdrowskiego	Urząd Miasta	2016	2019	100 000	0	0	0,0	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				1 200 000	0	0	0,0	
1.2.2.1	Przebudowa ul. O. Kolberga - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta	2016	2017	1 200 000	0	0	0,0	

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w I półroczu 2016 r.**

Uchwalony deficyt budżetu w kwocie 11.597.438 zł zwiększył się o kwotę 250.000 zł do kwoty 11.847.438 zł.

Planowany deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi :

- z emisji obligacji w kwocie 10.500.000 zł,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.097.438 zł oraz
- ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 250.000 zł

W I półroczu br. uzyskano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 24.369.920,67 zł. Spowodowane to zostało głównie niską realizacją wydatków majątkowych tj. 11,4%, które będą zrealizowane w drugim półroczu.

Planowane przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 250.000 zł tj. z kwoty 27.827.361 zł do kwoty 28.077.361 zł.

Uzyskane w I półroczu 2016 r. przychody w kwocie 673.876,99 zł pochodziły:

- 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 417.361 zł oraz
- ze zwrotu pożyczek udzielonych dla instytucji kultury w kwocie 256.515,99 zł.

Planowane rozchody związane ze spłatą zobowiązań długoterminowych, określone w uchwale budżetowej na rok 2016 w wysokości 16.229.923 zł w I półroczu 2016 r. nie uległy zmianie.

Łączne koszty związane z obsługą długu wyniosły 10.459.171,78 zł i stanowiły spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 8.622.965,42 zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 1.836.206,36 zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowi 2,9%

planowanych na 30 czerwca br. dochodów Miasta. Po wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, odsetek na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innymi, niepodlegającymi zwrotowi środkami pomocy zagranicznej łącznie w kwocie 1.283.956,04 zł spłaty rat kapitałowych oraz wykup obligacji wraz z odsetkami wyniosły 9.175.215,74 zł i stanowiły 2,5% 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 9,1%, w związku z czym realizacja o której mowa w art. 243 ustawy była spełniona.

Różnica pomiędzy wykonanymi w I półroczu 2016 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 136.667.472,76 zł. Uwzględniając zobowiązania wymagalne, które na koniec I półrocza br. wyniosły 261.351,38 zł i stanowiły zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej łączna kwota długu miasta wyniosła 136.928.824,14 zł.

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