

UCHWAŁA NR 174.XVI.2020
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust. 2 i art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 - 2032 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Jeleniej Góry do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2,

2. zaciągania zobowiązań 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 2020,

3. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 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 24.IV.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	516 880 119,00	519 965 787,00	523 344 276,00	517 121 481,00	531 036 193,00	545 368 347,00	561 130 465,00	575 335 447,00	590 996 579,00	607 127 544,00	624 442 439,00	641 555 780,00	659 182 521,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	480 010 897,00	485 117 678,00	508 501 312,00	506 976 481,00	520 891 193,00	535 223 347,00	550 985 465,00	565 190 447,00	580 851 579,00	596 982 544,00	614 297 439,00	631 410 780,00	649 037 521,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 000 000,00	109 180 000,00	112 455 400,00	115 829 062,00	119 303 934,00	122 883 052,00	126 569 543,00	130 366 630,00	134 277 629,00	138 305 957,00	142 455 136,00	146 728 790,00	151 130 654,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500 000,00	6 695 000,00	6 895 850,00	7 102 726,00	7 315 807,00	7 535 281,00	7 761 340,00	7 994 180,00	8 234 006,00	8 481 026,00	8 735 456,00	8 997 520,00	9 267 446,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	120 103 564,00	123 706 671,00	127 417 871,00	131 240 407,00	135 177 619,00	139 232 948,00	143 409 936,00	147 712 235,00	152 143 602,00	156 707 910,00	161 409 147,00	166 251 421,00	171 238 964,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	140 664 223,00	136 705 504,00	147 710 473,00	139 525 617,00	143 490 504,00	147 574 337,00	151 780 686,00	156 113 225,00	160 575 740,00	165 172 130,00	169 906 412,00	174 782 723,00	179 805 323,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	106 743 110,00	108 830 503,00	114 021 718,00	113 278 669,00	115 603 329,00	117 997 729,00	121 463 960,00	123 004 177,00	125 620 602,00	128 315 521,00	131 791 288,00	134 650 326,00	137 595 134,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	54 100 000,00	55 723 000,00	57 394 690,00	59 116 531,00	60 890 027,00	62 716 727,00	64 598 229,00	66 536 176,00	68 532 261,00	70 588 229,00	72 705 876,00	74 887 052,00	77 133 664,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	36 869 222,00	34 848 109,00	14 842 964,00	10 145 000,00	10 145 000,00	10 145 000,00	10 145 000,00	10 145 000,00	10 145 000,00	10 145 000,00	10 145 000,00	10 145 000,00	10 145 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 865 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 759 222,00	21 867 959,00	4 697 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	545 363 127,00	511 853 787,00	518 568 373,00	509 896 529,00	518 304 193,00	531 568 347,00	550 130 465,00	561 135 447,00	576 496 579,00	580 377 544,00	598 742 439,00	613 505 780,00	647 982 521,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	482 373 628,00	482 004 332,00	485 891 829,00	493 143 389,00	504 583 189,00	514 378 450,00	524 562 188,00	537 348 071,00	550 320 900,00	563 645 124,00	577 198 410,00	591 357 848,00	605 799 659,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 726 186,00	194 387 972,00	200 219 611,00	206 226 199,00	212 412 985,00	218 785 375,00	225 348 936,00	232 109 404,00	239 072 686,00	246 244 867,00	248 707 315,00	251 194 388,00	253 706 332,00
2.1.2	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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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:	6 500 000,00	6 025 950,00	5 621 250,00	5 300 000,00	4 817 900,00	4 373 800,00	3 532 000,00	3 488 000,00	3 288 000,00	3 087 000,00	2 752 950,00	2 652 950,00	2 452 950,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 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)	1 714 000,00	1 713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 080 000,00	2 656 160,00	2 068 650,00	1 555 000,00	1 219 000,00	872 000,00	872 000,00	750 000,00	600 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	62 989 499,00	29 849 455,00	32 676 544,00	16 753 140,00	13 721 004,00	17 189 897,00	25 568 277,00	23 787 376,00	26 175 679,00	16 732 420,00	21 544 029,00	22 147 932,00	42 182 862,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	61 789 499,00	29 849 455,00	32 676 544,00	16 753 140,00	13 721 004,00	17 189 897,00	25 568 277,00	23 787 376,00	26 175 679,00	16 732 420,00	21 544 029,00	22 147 932,00	42 182 862,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-28 483 008,00	8 112 000,00	4 775 903,00	7 224 952,00	12 732 000,00	13 800 000,00	11 000 000,00	14 200 000,00	14 500 000,00	26 750 000,00	25 700 000,00	28 050 000,00	11 200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu (o ile wystąpiła) przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	8 112 000,00	4 775 903,00	7 224 952,00	12 732 000,00	13 800 000,00	11 000 000,00	14 200 000,00	14 500 000,00	26 750 000,00	25 700 000,00	28 050 000,00	11 200 000,00
4	Przychody budżetu	62 467 195,07	130 000,00	490 000,00	130 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, 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
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
4.2	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.2.1	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	58 502 195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 483 008,00	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	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym	3 965 000,00	130 000,00	490 000,00	130 000,00	0,00	2 500 000,00	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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
4.5.1	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	33 984 187,07	8 242 000,00	5 265 903,00	7 354 952,00	12 732 000,00	16 300 000,00	11 000 000,00	14 200 000,00	14 500 000,00	26 750 000,00	25 700 000,00	28 050 000,00	11 200 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	33 364 187,07	8 112 000,00	5 265 903,00	7 354 952,00	12 732 000,00	16 300 000,00	11 000 000,00	14 200 000,00	14 500 000,00	26 750 000,00	25 700 000,00	28 050 000,00	11 200 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	15 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	11 174 797,00	7 153 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	11 174 797,00	7 153 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy, z tego:	15 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	620 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	181 164 855,00	173 052 855,00	167 786 952,00	160 432 000,00	147 700 000,00	131 400 000,00	120 400 000,00	106 200 000,00	91 700 000,00	64 950 000,00	39 250 000,00	11 200 000,00	0,00
6.1	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 362 731,00	3 113 346,00	22 609 483,00	13 833 092,00	16 308 004,00	20 844 897,00	26 423 277,00	27 842 376,00	30 530 679,00	33 337 420,00	37 099 029,00	40 052 932,00	43 237 862,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	56 139 464,07	3 113 346,00	23 099 483,00	13 963 092,00	16 308 004,00	23 344 897,00	26 423 277,00	27 842 376,00	30 530 679,00	33 337 420,00	37 099 029,00	40 052 932,00	43 237 862,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,63%	2,80%	2,44%	3,02%	4,33%	5,11%	3,42%	3,65%	1,43%	5,20%	6,40%	6,72%	2,91%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,19%	2,31%	7,83%	5,21%	5,60%	6,51%	7,50%	7,66%	8,05%	8,44%	8,97%	9,35%	9,74%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 poprzednich lat)	5,75%	2,81%	2,47%	4,54%	6,30%	7,47%	3,94%	5,02%	6,09%	6,91%	7,00%	7,53%	8,07%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 poprzednich lat)	6,11%	3,17%	2,83%	4,54%	6,30%	7,47%	4,07%	5,02%	6,09%	6,91%	7,00%	7,53%	8,07%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	12 303 730,00	4 337 478,00	84 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 303 730,00	4 337 478,00	84 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 866 246,00	4 253 624,00	84 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	24 676 985,00	22 297 059,00	4 697 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	24 676 985,00	22 297 059,00	4 697 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 502 881,00	22 297 059,00	4 697 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	8 806 277,00	3 244 707,00	99 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 806 277,00	3 244 707,00	99 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 593 991,00	2 761 704,00	84 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	41 180 744,00	6 785 875,00	5 527 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	41 180 744,00	6 785 875,00	5 527 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 931 981,00	5 767 959,00	4 697 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 119 830,00	19 181 673,00	5 811 139,00	107 000,00	107 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	8 285 330,00	3 765 498,00	284 122,00	107 000,00	107 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 834 500,00	15 416 175,00	5 527 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	33 364 187,07	8 112 000,00	5 265 903,00	7 354 952,00	12 732 000,00	16 300 000,00	11 000 000,00	14 200 000,00	14 500 000,00	26 750 000,00	25 700 000,00	28 050 000,00	11 200 000,00
10.3	Wydatki zmniejszające dług, 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
10.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.3.3	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
10.3.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, 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
10.3.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., 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
10.3.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.3.3	Wyплаты 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
10.4	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.5	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						10	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				42 330 568	15 119 830	19 181 673	5 811 139	107 000	107 000	7 000	7 000	7 000	7 000	40 354 642	
1.a	- wydatki bieżące				13 840 595	8 285 330	3 765 498	284 122	107 000	107 000	7 000	7 000	7 000	7 000	12 576 950	
1.b	- wydatki majątkowe				28 489 973	6 834 500	15 416 175	5 527 017	0	0	0	0	0	0	27 777 692	
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:				26 826 205	9 865 239	10 030 582	5 626 148	0	0	0	0	0	0	25 521 969	
1.1.1.	- wydatki bieżące				11 797 158	7 654 539	3 244 707	99 131	0	0	0	0	0	0	10 998 377	
	w tym:															
1.1.1.1	Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach - Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	Urząd Miasta	2018	2021	3 924 388	3 461 264	386 000	0	0	0	0	0	0	0	3 847 264	
1.1.1.2	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	2 152 386	80 517	0							2 232 903	
1.1.1.3	Jeleniogórskie przedszkola gwarantują wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych - Podnoszenie jakości edukacji w przedszkolach oraz likwidacja barier	Urząd Miasta	2020	2021	1 925 877	1 171 089	754 788	0	0	0	0	0	0	0	1 925 877	
1.1.1.4	Jelenia GÓRA możliwości - promocja gospodarcza Miasta i jeleniogórskich MSP - Promocja Miasta	Urząd Miasta	2020	2021	933 207	25 872	907 335	0	0	0	0	0	0	0	933 207	
1.1.1.5	Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start - Poszerzenie kompetencji i łamanie barier hamujących rozwój osobisty	Urząd Miasta	2020	2022	2 059 126	843 928	1 116 067	99 131	0	0	0	0	0	0	2 059 126	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				15 029 047	2 210 700	6 785 875	5 527 017	0	0	0	0	0	0	14 523 592	
	z tego:															
1.1.2.1	Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - Eliminacja skutków niekorzystnych zmian pogodowych	Urząd Miasta	2014	2022	4 786 939	1 210 700	2 043 767	1 027 017	0	0	0	0	0	0	4 281 484	
1.1.2.2	Jelenia GÓRA możliwości - promocja gospodarcza Miasta i jeleniogórskich MSP - Promocja Miasta	Urząd Miasta	2020	2021	242 108	0	242 108	0	0	0	0	0	0	0	242 108	
1.2.2.3	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury - Rozszerzenie oferty kulturalnej miasta	Urząd Miasta	2020	2022	10 000 000	1 000 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:				15 504 363	5 254 591	9 151 091	184 991	107 000	107 000	7 000	7 000	7 000	7 000	14 832 673	
1.2.1.	- wydatki bieżące				2 043 437	630 791	520 791	184 991	107 000	107 000	7 000	7 000	7 000	7 000	1 578 573	
	z tego:															
1.2.1.1	Partnerzy z kulturą II - współdziałal w finansowaniu zadania - Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta, intensyfikacja kontaktów społeczności partnerskich miast i regionów	Jeleniogórskie Centrum Kultury	2019	2021	256 000	123 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	146 000	
1.2.1.2	Aranżacja dekoracji świąteczno-noworocznej Jeleniej Góry na lata 2019-2022 - Dekoracja miasta	Urząd Miasta	2019	2022	1 169 974	389 991	389 991	77 991	0	0	0	0	0	0	857 973	
1.2.1.3	Utrzymanie i administrowanie trasami rowerowymi MTB "Pasma rowerowe Olbrzymi" - Prawidłowe utrzymanie tras rowerowych	Urząd Miasta	2020	2024	542 863	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	500 000	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						10	
1.2.1.4	Badania meteorologiczne w Uzdrawisku Cieplice - Monitorowanie jakości powietrza na terenie Uzdrawiska	Urząd Miasta	2020	2028	63 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	63 000	
1.2.1.5	Opracowanie raportu do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030 - Utworzenie bazy danych projektów w systemie internetowym wraz z obsługą administracyjną	Urząd Miasta	2020	2021	11 600	10 800	800	0	0	0	0	0	0	0	11 600	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				13 460 926	4 623 800	8 630 300	0	0	0	0	0	0	0	13 254 100	
	z tego:															
1.2.2.1	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze - Rozszerzenie oferty sportowej miasta	Urząd Miasta	2019	2021	9 843 583	3 983 800	5 670 300	0	0	0	0	0	0	0	9 654 100	
1.2.2.2	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry -- Udobępnienie atrakcji turystycznych miasta dla osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie niskiej emisji transportowej	Urząd Miasta	2020	2021	1 800 000	200 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	
1.2.2.3	Budowa chodnika przy ulicy Krośniewskiej - Poprawa warunków jakości ciągów pieszych	Urząd Miasta	2020	2021	1 200 000	240 000	960 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	
1.2.2.4	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 ul. 1 Maja w Jeleniej Górze - Poprawa warunków aktywności sportowej	Urząd Miasta	2019	2021	617 343	200 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra na rok 2020

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 2020 - 2032 jako bazę przyjęto 2020 rok.

Podstawą szacowania dochodów na 2020 rok były:

- 1) wzrost PKB o 3,7%,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów za rok 2019.

W celu utrzymania równowagi budżetowej kontynuowane nadal będą działania stabilizujące finanse Miasta polegające na:

- prowadzeniu aktywnej polityki zmierzającej do wzrostu dochodów ze źródeł, na które samorząd ma bezpośredni wpływ,
- stałym monitorowaniu wydatków bieżących,
- racjonalizacji wydatków bieżących,
- podejmowaniu działań zmierzających do pozyskiwania zewnętrznych środków bezzwrotnych.

Miasto w dalszym ciągu zamierza korzystać ze środków finansowych w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, w związku z czym kontynuowana będzie realizacja rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz projektów „miękkich”. Planowane jest także pozyskanie dofinansowania na nowe projekty, szczególnie projekty „miękkie” na zadania realizowanych w placówkach oświatowo-wychowawczych.

W latach 2020 – 2022 wartość zaplanowanych zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE wyniesie 65,6 mln zł, z czego dofinansowanie

z różnych programów i funduszy unijnych wyniesie 46,5 mln zł. W ramach tych środków zaplanowano realizację 9 zadań inwestycyjnych o wartości 53,5 mln zł, przy dofinansowaniu zewnętrznym 35,6 mln zł oraz 11 projektów „miękkich” o wartości 12,1 mln zł, dofinansowanych środkami UE i z innych źródeł zewnętrznych w wysokości 10,9 mln zł.

Dochody

Założenia dotyczące kształtowania się najistotniejszych źródeł dochodów bieżących Miasta w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu o historyczną analizę poszczególnych źródeł i prognozę wskaźników makroekonomicznych.

W strukturze dochodów Miasta dochody bieżące wynoszą 97 - 98% dochodów ogółem. Jedynie w latach 2020 - 2021 wskaźnik ten jest niższy, odpowiednio 92,9 i 93,3%, w związku z planowanymi wysokimi dochodami majątkowymi, którymi będą środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych. W zakresie dochodów bieżących w latach 2021 – 2032 założono wskaźnik wzrostu w wysokości ok. 3 p.p. rocznie. Dochodami majątkowymi miasta w latach 2023 – 2032 będą głównie dochody z majątku gminy, które dla bezpieczeństwa prognozy przyjęto na stałym poziomie. W budżecie Jeleniej Góry największy udział w dochodach bieżących stanowi subwencja ogólna (ok. 25% dochodów bieżących). W każdym roku prognozy założono wzrost subwencji ogólnej średnio o 3 p.p.

Drugą znaczącą pozycją dochodów bieżących Miasta kształtowanych przez organy samorządowe są wpływy z podatków i opłat, jedno z podstawowych źródeł dochodów własnych, stanowiące 20% dochodów bieżących. Wzrost dochodów podatkowych (głównie za sprawą wzrostu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości) założono w wysokości 2-3 p.p.

Dominującym źródłem dochodów Miasta są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym przede wszystkim udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te stanowią 47% - 51% dochodów własnych i 24 - 25% dochodów bieżących i należą do grupy dochodów pozostających w bardzo silnym związku z sytuacją gospodarczą kraju. Wpływy z tego podatku uzależnione są od wysokości podatku dochodowego wpłaconego przez mieszkańców danej gminy, na co Miasto ma pośredni wpływ stwarzając warunki dla przedsiębiorców do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie miasta.

Dla tego źródła dochodów w latach 2020 - 2032 tempo wzrostu szacuje się na poziomie 3 p.p.

Ostrożne prognozy tego źródła dochodów wynikają przede wszystkim ze zmian wprowadzonych przez rząd, w tym m.in. zwolnienia z podatku PIT osób do 26 roku życia, obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17% oraz z podwyższenia kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.

Zakłada się, że dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i rządowe będą rosły średnio o 3 p.p. Wyjątek stanowią dochody z tego tytułu w 2020 r., których wzrost w stosunku do 2019 r. wyniósł ponad 40% i spowodowany jest przede wszystkim znacznym wzrostem dotacji na realizację programu „Rodzina 500+” w związku z przyznaniem świadczenia wychowawczego na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wydatki

W latach 2021 – 2032 założono średnią dynamikę wzrostu wydatków bieżących w wysokości 1 – 2,5 p.p. rocznie. Jedynie wydatki bieżące w 2020 r. wzrosną w stosunku do 2019 r. o ponad 14 p.p. w związku ze wzrostem dotacji na realizację programu „Rodzina 500+” omówionego w części dotyczącej dochodów Miasta.

Wprowadzenie dyscypliny w zakresie realizacji wydatków bieżących jest konieczne w związku z wymogami wynikającymi z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi planowane wydatki bieżące na 2020 i 2021 rok nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp. Natomiast od 2022 roku planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących. W przedstawionej prognozie relacje wynikające z art. 242 ufp są zachowane we wszystkich latach prognozy. Wysokość wyszacowanych wydatków ograniczona jest możliwościami dochodowymi Miasta, które zmuszają do racjonalizacji wydatków bieżących w każdej dziedzinie, zwłaszcza w zakresie wydatków na oświatę, z uwagi na zmniejszającą się liczbę uczniów.

Ciągła racjonalizacja wydatków bieżących jest warunkiem koniecznym do utrzymania stabilności finansowej Miasta w 2020 roku i w latach następnych. W celu zwiększenia dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków bieżących konieczne będzie rygorystyczne przestrzeganie zasady, iż wydatki publiczne winny być dokonywane

w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Przyjęty w WPF wzrost dotyczy niektórych kategorii wydatków bieżących i jest możliwy głównie w związku ze wzrostem dochodów bieżących omówionych we wcześniejszej części objaśnień. Natomiast wysokość wydatków na obsługę długu zależy od salda zadłużenia oraz wysokości depozytów międzybankowych i stóp procentowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach wydatków bieżących w latach 2020 – 2022 zaplanowano środki w kwocie 12 150,1 tys. zł na projekty „miękkie”. Część tych projektów realizowana będzie w formie przedsięwzięć zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

Największy poziom wydatków majątkowych przypada na lata 2020 – 2022 o łącznej wartości 125 515,5 tys. zł, których część realizowana będzie w formie przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

W pozostałych latach udział wydatków majątkowych w wydatkach stopniowo się zmniejsza co jest konsekwencją kończącego się okresu „dostępności środków” z budżetu Unii Europejskiej, które stanowią istotne źródło finansowania zadań inwestycyjnych, zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną Miasta. Od 2026 roku zakłada się stopniowy wzrost udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem.

Przychody i rozchody

Miasto planuje w roku 2020 przychody w łącznej kwocie 62 467,2 tys. zł. Na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych oraz sfinansowanie wydatków, przede wszystkim majątkowych Miasto planuje zaangażować wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 58 502,2 52 tys. zł.

Miasto w latach 2020 - 2032 planuje rozchody zmniejszające dług, czyli na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. W 2020 roku zaplanowano rozchody związane z restrukturyzacją zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty kredytu w wysokości 15 976 tys. zł. W związku z tym kwota ta została wyłączona

z ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (poz. 5.1.1.3 WPF).

Wynik budżetu

Prognozuje się, że roku w 2020 roku budżet Miasta zamknie się deficytem i sfinansowany zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W pozostałych latach objętych wieloletnią prognozą finansową zakłada się nadwyżkę budżetową, która w całości będzie przeznaczona na spłatę długu.

Prognoza kwoty długu i wskaźniki zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2020 roku wyniesie 181 164,9 tys. zł. Wysoki poziom długu, tj. 160 432,0 tys. zł utrzyma się jeszcze w roku 2023, natomiast od 2024 roku kwota długu miasta systematycznie zmniejsza się do całkowitej spłaty zadłużenia w roku 2032.

W 2020 roku łączne koszty związane z obsługą długu wyniosą 39 864,2 tys. zł, i stanowią spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 33 364,2 tys. zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 6 500,0 tys. zł.

Zaprezentowane w WPF dane dla roku 2020 kształtują się w następujący sposób:

- wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyniesie 5,63 % (poz.8.1 WPF),
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniesie 5,75 % (poz. 8.3. WPF).

Miasto Jelenia Góra zachowuje wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, we wszystkich latach objętych wieloletnią prognozą finansową.