

**ZARZĄDZENIE NR 0050.697.2020.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 12 listopada 2020 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry
projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla
Miasta Jelenia Góra na lata 2021-2034**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2021-2034 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 Jelenia Góra na lata 2021-2034 – celem zaopiniowania.

§ 2.

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

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – (Imię i nazwisko)		
2.	Przeгляд - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przeгляд - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przeгляд/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2021-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2034 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. objaśnienia 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 2021.

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. 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 174.XVI.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	518 878 686,00	495 339 857,00	107 000 000,00	5 500 000,00	128 730 314,00	137 640 202,00	116 469 341,00	55 500 000,00	23 538 829,00	16 000 000,00	7 238 829,00	
2022	530 125 851,00	512 800 000,00	112 900 000,00	6 800 000,00	136 000 000,00	140 000 000,00	117 100 000,00	57 394 690,00	17 325 851,00	12 158 388,00	5 167 463,00	
2023	541 830 000,00	531 000 000,00	117 000 000,00	7 000 000,00	143 000 000,00	145 000 000,00	119 000 000,00	59 116 531,00	10 830 000,00	9 900 000,00	630 000,00	
2024	561 200 000,00	551 000 000,00	122 000 000,00	7 000 000,00	150 000 000,00	151 000 000,00	121 000 000,00	60 890 027,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2025	581 200 000,00	571 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2026	595 200 000,00	585 000 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2027	610 200 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2028	625 200 000,00	615 000 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2029	640 200 000,00	630 000 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2030	655 200 000,00	645 000 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2031	665 200 000,00	655 000 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2032	680 200 000,00	670 000 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2033	695 200 000,00	685 000 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2034	710 200 000,00	700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	561 588 505,00	514 588 505,00	209 986 482,00	0,00	0,00	6 500 000,00	1 713 900,00	2 656 160,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	2 000 000,00
2022	524 409 948,00	511 000 000,00	209 990 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 068 650,00	0,00	13 409 948,00	13 409 948,00	0,00
2023	538 393 048,39	520 000 000,00	213 140 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	18 393 048,39	18 393 048,39	0,00
2024	551 650 000,00	525 000 000,00	216 340 000,00	0,00	0,00	4 817 900,00	0,00	1 219 000,00	0,00	26 650 000,00	26 650 000,00	0,00
2025	567 250 000,00	535 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 373 800,00	0,00	872 000,00	0,00	32 250 000,00	0,00	0,00
2026	591 550 000,00	545 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 532 000,00	0,00	872 000,00	0,00	46 550 000,00	0,00	0,00
2027	600 850 000,00	560 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 488 000,00	0,00	750 000,00	0,00	40 850 000,00	0,00	0,00
2028	598 050 000,00	570 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 288 000,00	0,00	600 000,00	0,00	28 050 000,00	0,00	0,00
2029	607 300 000,00	580 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 087 000,00	0,00	234 000,00	0,00	27 300 000,00	0,00	0,00
2030	629 350 000,00	605 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 752 950,00	0,00	0,00	0,00	24 350 000,00	0,00	0,00
2031	637 150 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 652 950,00	0,00	0,00	0,00	17 150 000,00	0,00	0,00
2032	669 000 000,00	635 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 452 950,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00
2033	675 200 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 352 950,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00
2034	697 506 829,00	670 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 252 950,00	0,00	0,00	0,00	27 506 829,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-42 709 819,00	0,00	52 071 819,00	32 693 171,00	23 461 171,00	5 305 740,94	5 305 740,94	13 942 907,06	13 942 907,06
2022	5 715 903,00	5 715 903,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 436 951,61	3 436 951,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 950 000,00	13 950 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 150 000,00	27 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 900 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 850 000,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 050 000,00	28 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 693 171,00	12 693 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	130 000,00	0,00	0,00	0,00	9 362 000,00	9 362 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	304 000,00	0,00	0,00	0,00	6 019 903,00	5 715 903,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 951,61	3 436 951,61	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 450 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	27 150 000,00	27 150 000,00	11 174 797,00	0,00	11 174 797,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900 000,00	32 900 000,00	7 153 000,00	0,00	7 153 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 850 000,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 050 000,00	28 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 693 171,00	12 693 171,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 996 025,61	0,00	-19 248 648,00	0,00
2022	x	x	x	x	0,00	304 000,00	200 280 122,61	0,00	1 800 000,00	2 104 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	196 843 171,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	187 293 171,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	170 843 171,00	0,00	36 000 000,00	38 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	167 193 171,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	157 843 171,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	130 693 171,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	97 793 171,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	71 943 171,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	43 893 171,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 693 171,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 693 171,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,21%	-4,93%	-0,46%	5,08%	4,90%	TAK	TAK
2022	2,72%	2,36%	5,63%	3,00%	2,83%	TAK	TAK
2023	1,86%	4,26%	6,82%	2,28%	2,10%	TAK	TAK
2024	3,29%	7,70%	10,18%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2025	4,78%	9,68%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2026	1,47%	10,17%	x	3,15%	3,07%	TAK	TAK
2027	2,29%	9,88%	x	4,01%	3,93%	TAK	TAK
2028	4,13%	10,68%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2029	6,16%	11,44%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2030	6,01%	8,98%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2031	6,36%	7,80%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2032	2,76%	7,57%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2033	4,41%	7,37%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2034	2,88%	6,21%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	9 385 944,00	9 385 944,00	9 146 964,00	7 238 829,00	7 238 829,00	7 238 829,00	4 491 417,00	4 491 417,00	3 886 385,00
2022	520 000,00	520 000,00	520 000,00	5 167 463,00	5 167 463,00	5 167 463,00	1 032 531,00	1 032 531,00	916 403,00
2023	472 694,00	472 694,00	472 694,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	601 100,00	601 100,00	472 694,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	9 168 672,00	9 168 672,00	7 444 621,00	9 994 163,00	2 894 163,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 596 330,00	10 596 330,00	5 167 463,00	14 517 056,00	1 520 726,00	12 996 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630 000,00	630 000,00	630 000,00	1 488 100,00	608 100,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	257 000,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	257 000,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	257 000,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	257 000,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	257 000,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	9 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 641 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 362 951,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	9 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	16 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	9 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	27 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	32 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	25 732 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	28 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	12 693 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 447 318,00	9 994 163,00	14 517 056,00	1 488 100,00	257 000,00	257 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 654 939,00	2 894 163,00	1 520 726,00	608 100,00	7 000,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 792 379,00	7 100 000,00	12 996 330,00	880 000,00	250 000,00	250 000,00
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 197 257,00	6 724 325,00	11 628 861,00	1 231 100,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 904 878,00	2 224 325,00	1 032 531,00	601 100,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start - Poszerzenie kompetencji i łamanie barier hamujących rozwój osobisty	Urząd Miasta	2020	2022	2 059 126,00	1 116 067,00	99 131,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego - Poprawa jakości edukacji, sposobów przekazywania i zdobywania wiedzy, możliwości rozwoju zawodowego uczniów i ich nauczycieli, poszerzania horyzontów i relacji międzykulturowych, komunikacji międzynarodowej, kierowania wizerunku placówki jako zagranicznego partnera strategicznego, będącego wizytówką Jeleniej Góry i regionu	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik"	2020	2022	600 103,00	295 710,00	160 817,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Green attitude": devenons des ecocitoyens responsable! - świadomość ekologiczna, świadome obywatelstwo, rozwój nauki języków obcych, przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym, wkład w zrównoważony rozwój, obywatelstwo europejskie, ochrona środowiska i zmiany klimatyczne	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2020	2022	128 997,00	65 852,00	33 847,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	EDUCATION THROUGH TECHNOLOGY - przeszkolenie nauczycieli w zakresie nowych metod technologicznych i innowacyjnych, podniesienie świadomości kulturowej uczniów i nauczycieli, pomoc uczniom w korzystaniu z urządzeń technologicznych, poprawienie jakości edukacji poprzez technologię	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik"	2020	2022	108 882,00	47 987,00	47 987,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"UNIFICATION IN DIVERSITY" (zjednoczeni w różnorodności) - poznanie dziedzictwa kulturowego każdego kraju, wprowadzenie w życie nowego podejścia metodologicznego, które umożliwi zdobycie i rozwijanie kompetencji i kluczowych, upowszechnianie projektu na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik"	2020	2022	156 192,00	69 490,00	69 490,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Sprawny system wdrażania RPO WD 2014-2020: zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji, 1 spójny system informacji i promocji oraz rozwijanie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WD 2014-2020	Urząd Miasta	2021	2023	1 851 578,00	629 219,00	621 259,00	601 100,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 292 379,00	4 500 000,00	10 596 330,00	630 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	257 000,00	257 000,00	257 000,00	27 284 319,00
1.a	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 057 989,00
1.b	250 000,00	250 000,00	250 000,00	22 226 330,00
1.1	0,00	0,00	0,00	19 584 286,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 857 956,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 215 198,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	456 527,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	99 699,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	95 974,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	138 980,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	1 851 578,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	15 726 330,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.1	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury - Rozszerzenie oferty kulturalnej miasta	Urząd Miasta	2014	2022	12 912 379,00	4 500 000,00	7 096 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja MDK - Poprawa efektywności energetycznej i stanu technicznego obiektu	Urząd Miasta	2020	2023	4 380 000,00	0,00	3 500 000,00	630 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 250 061,00	3 269 838,00	2 888 195,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 750 061,00	669 838,00	488 195,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.1	Aranżacja dekoracji świąteczno-noworocznej Jeleniej Góry na lata 2019-2022 - Dekoracja miasta	Urząd Miasta	2019	2022	778 472,00	259 491,00	77 848,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Badania meteorologiczne w Uzdrawisku Cieplice - Monitorowanie jakości powietrza na terenie Uzdrawiska	Urząd Miasta	2020	2028	63 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie i administrowanie trasami rowerowymi MTB "Pasma rowerowe Olbrzymy" - Prawidłowe utrzymanie tras rowerowych	Urząd Miasta	2019	2022	215 665,00	62 837,00	62 837,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Razem w przyszłość - współdziałal w finansowaniu zadania - Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta, intensyfikacja kontaktów społeczności partnerskich miast i regionów	Jelenia Góra	2020	2022	292 924,00	140 510,00	140 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych komunikacji miejskiej w latach 2021-2022 - Utrzymanie wiat w stanie technicznym niepowodującym zagrożenia dla osób z nich korzystających	Urząd Miasta	2021	2022	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 500 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.1	Budowa łącznika drogowego ulic Jelenia-Forteczna-Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4 i przebudowa nawierzchni ciągu pieszo - jezdni w zabytkowym centrum - Poprawa warunków jakości ciągów pieszych	Urząd Miasta	2021	2022	2 300 000,00	1 950 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przygotowanie zadań - Przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	Urząd Miasta	2021	2028	2 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego - Poprawa płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	2 200 000,00	400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	11 596 330,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	257 000,00	257 000,00	257 000,00	7 700 033,00
1.3.1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 200 033,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	337 339,00
1.3.1.2	7 000,00	7 000,00	7 000,00	56 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	125 674,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	281 020,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	250 000,00	250 000,00	250 000,00	6 500 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.2	250 000,00	250 000,00	250 000,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2021-2034

Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzono obowiązek sporządzenia przez jednostki sektora finansów publicznych wieloletniej prognozy finansowej. Wprowadzenie obowiązku planowania wieloletniego uznano za konieczny instrument zarządzania finansami publicznymi.

Zakres przedmiotowy wieloletniej prognozy finansowej określa art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, wieloletnia prognoza finansowa Miasta Jelenia Góra została przygotowana na lata 2021-2034.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

W wieloletniej prognozie finansowej Miasta Jelenia Góra zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r.

poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Jelenia Góra za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (ostatnia aktualizacja miała miejsce 19 lipca 2020 r.). W kolumnie dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Jelenia Góra na dzień przygotowania projektu.

1. 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 95 - 98% dochodów ogółem. Wzrost dochodów bieżących w latach 2022-2034 waha się w przedziale od 3,9% z tendencją spadkową do 2,19%.

W 2021 r. szacuje się wzrost dochodów bieżących o 1,15% do roku poprzedniego, z uwagi na spadek dochodów własnych będący skutkiem wystąpienia COVID-19, z tendencją wzrostową w 2022 r. o 3,16%.

W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Jelenia Góra, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na 55 500 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku m. in. ze względu na coroczny przyrost przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Znaczącym źródłem dochodów bieżących w budżecie Jeleniej Góry jest subwencja ogólna (ok. 26% - 27% dochodów bieżących). Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów.

Udział w podatkach centralnych stanowi grupę dochodów, która pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju. Dochody te stanowią ok. 23% dochodów bieżących.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. Dochody majątkowe prognozowano w podziale na dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 16 000 000,00zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Jelenia Góra dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

W latach 2021 – 2034 założono średnią dynamikę wzrostu wydatków bieżących w wysokości ok. 1% – 4% rocznie. 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 na 2021 r. 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 r. 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.

Ciągła racjonalizacja wydatków bieżących jest warunkiem koniecznych do utrzymania stabilności finansowej Miasta. 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 2021 – 2023 zaplanowano środki w kwocie 6 125,0 tys. zł na projekty „miękkie”. Część tych projektów realizowana będzie w formie przedsięwzięć, zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

W 2021 r. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie wynikającej z zestawienia zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 r. W pozostałych latach wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2021-2028. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Przychody i rozchody

Miasto planuje w roku 2021 przychody w łącznej kwocie 52 071,8 tys. zł.

W poz. 4.2 ujęto przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Wnioski o zwrot środków z tytułu dofinansowania zadań z budżetu Unii Europejskiej złożone do końca roku 2019 wynoszą 14 434 328,11 zł, natomiast wnioski złożone w roku 2020 to kwota 6 114 706,14 zł, łączna kwota złożonych wniosków to 20 549 034,35. Zgodnie z danymi wynikającymi z rozliczeń złożonych, a nie sfinansowanych wniosków, do końca roku 2020 winno wpłynąć na rachunek bieżący budżetu Miasta 17 827 006,78 zł. Pozostała kwota to dochody roku 2021.

Planowane w 2020 r. dotacje, z tytułu współfinansowania zadań z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 39 343 327,20 zł. Wykonane dochody z tego tytułu na dzień 30 września 2020 r. wyniosły 29 420 267,00 zł, co oznacza, że do realizacji pozostaje

9 923 060,20 zł. W przypadku wpływu wszystkich środków objętych wnioskami w wysokości 17 827 006,78 zł, zostaną zrealizowane ponadplanowe dochody w wysokości 7 903 946,58 zł, które w zależności od decyzji Rady Miasta Jeleniej Góry albo będą wprowadzone w roku 2020 zmniejszając deficyt, a co za tym idzie zmniejszając zaangażowanie wolnych środków w finansowanie deficytu w roku 2020 albo będą wykazane w nadwyżce za rok 2020.

Szczegółowe dane zawarto w poniższej tabeli.

PROJEKT	DOFINANSOWANIE (złożone wnioski o płatność)		WPŁYW ŚRODKÓW W LATACH	
	ZA ROK 2019	ZA ROK 2020	2020	2021
Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej	2 879 441,76	4 830 785,17	7 710 226,93	
Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry	2 959 460,34	0,00	2 959 460,34	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra	569 008,39	0,00	0,00	569 008,39
Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra	6 778 349,82	0,00	4 625 330,74	2 153 019,08
Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych	0,00	0,00	0,00	
Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	947 460,42	0,00	947 460,42	0,00
Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - etap II	0,00	1 283 920,97	1 283 920,97	
Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi	300 607,38	0,00	300 607,38	
RAZEM	14 434 328,11	6 114 706,14	17 827 006,78	2 722 027,47
Razem wnioski	20 549 034,25			

W latach 2021 – 2034 Miasto planuje rozchody zmniejszające dług, czyli na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

4. Wynik budżetu

Prognozuje się, że w roku 2021 budżet Miasta zamknie się deficytem, który sfinansowany zostanie z przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz 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 zostanie przeznaczona na spłatę długu.

5. Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2021 r. wyniesie 205 996,0 tys. zł. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2034 r.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1) na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2) na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

W 2021 r. łączne koszty związane z obsługą długu wyniosą 15 862,0 tys. zł i stanowią spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 9 362,0 tys. zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 6 500,0 tys. zł

Zaprezentowane w WPF dane dla roku 2021 kształtują się w następujący sposób:

- wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniesie 3,21% (poz. 8.1 WPF),
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie art. 243 ufp, przy uwzględnieniu przepisów art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniesie 5,08% (poz. 8.3 WPF wg. planu III kwartału 2020 r.).

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.