

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra

Na podstawie art. 231 i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 174.XVI.2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2032" wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały.

2. W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – Marta Dzedzić (Imię i nazwisko)	—	20.05.2020r. Dzedzić p.o. NACZELNIKA Wydziału Budżetu
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona	—	20.05.2020r. Magdalena Baczyńska
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona	—	—
4.	Opinia - Radca Prawny	—	RADCA PRAWNY mgr Marcin Stomski 20.05.2020
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona	—	20.05.2020 SEKRETARZ MIASTA Jeleniej Góry
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona	—	SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry Jarek Kopec

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	523 920 350,02	519 965 767,00	523 344 276,00	517 121 481,00	531 056 192,61	545 868 347,00	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:	483 520 299,02	485 117 678,00	508 501 312,00	506 976 481,00	520 801 192,61	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	107 000 000,00	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	119 585 308,00	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	171 238 904,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	141 578 956,02	136 705 504,00	147 710 473,00	139 525 017,00	143 490 504,00	147 574 337,00	151 780 686,00	156 113 235,00	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:	108 856 035,00	108 830 503,00	114 021 718,00	113 278 669,00	115 603 328,61	117 997 729,00	121 463 960,00	123 004 177,00	125 020 602,00	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:	40 400 051,00	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	30 290 051,00	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	559 107 545,02	511 703 787,00	518 418 373,00	509 746 529,00	518 154 193,00	531 418 347,00	549 980 465,00	560 985 447,00	576 346 579,00	580 227 544,00	598 592 439,00	613 505 780,00	647 982 521,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	485 286 569,02	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	195 538 799,69	194 387 972,00	200 219 611,00	206 226 109,00	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:	73 820 976,00	29 699 455,00	32 526 544,00	16 603 140,00	13 571 004,00	17 039 897,00	25 418 277,00	23 637 376,00	26 025 679,00	16 582 420,00	21 394 029,00	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:	72 620 976,00	29 699 455,00	32 526 544,00	16 603 140,00	13 571 004,00	17 039 897,00	25 418 277,00	23 637 376,00	26 025 679,00	16 582 420,00	21 394 029,00	22 147 932,00	42 182 862,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 122 050,00	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	-35 187 195,00	8 262 000,00	4 925 903,00	7 374 952,00	12 881 999,61	13 950 000,00	11 150 000,00	14 350 000,00	14 650 000,00	26 900 000,00	25 850 000,00	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	8 262 000,00	4 925 903,00	7 374 952,00	12 881 999,61	13 950 000,00	11 150 000,00	14 350 000,00	14 650 000,00	26 900 000,00	25 850 000,00	28 050 000,00	11 200 000,00
4	Przebieg budżetu	69 171 362,07	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:	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
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:	63 706 382,07	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	33 687 195,00	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 zaciąganiem 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	8 392 000,00	5 415 903,00	7 504 952,00	12 881 999,61	16 450 000,00	11 150 000,00	14 350 000,00	14 650 000,00	26 900 000,00	25 850 000,00	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	8 202 000,00	5 415 903,00	7 504 952,00	12 881 999,61	16 450 000,00	11 150 000,00	14 350 000,00	14 650 000,00	26 900 000,00	25 850 000,00	28 050 000,00	11 200 000,00
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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. 3a 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. 3b 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 splaty 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 splatą 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:	182 664 854,61	174 402 854,61	168 986 951,61	161 481 999,61	148 600 000,00	132 150 000,00	121 000 000,00	106 650 000,00	92 000 000,00	65 100 000,00	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	-1 766 270,00	3 113 346,00	22 609 483,00	13 833 092,00	16 308 003,61	20 844 897,00	26 423 277,00	27 842 376,00	30 530 079,00	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	61 940 112,07	3 113 346,00	23 099 483,00	13 963 092,00	16 308 003,61	23 344 897,00	26 423 277,00	27 842 376,00	30 530 079,00	33 337 420,00	37 099 029,00	40 052 932,00	43 237 862,00
8	Wskaźnik splaty 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)	5,58%	2,85%	2,49%	3,06%	4,37%	5,15%	3,46%	3,69%	1,47%	5,23%	6,44%	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)	0,36%	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 splaty 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%	2,87%	2,53%	4,59%	6,30%	7,47%	3,96%	5,05%	6,09%	6,91%	7,00%	7,53%	8,07%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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)	6,90%	4,01%	3,67%	4,59%	6,30%	7,47%	4,57%	5,05%	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	2033
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	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	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	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:	12 403 730,00	4 337 476,00	84 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 403 730,00	4 337 476,00	84 261,00	0,00	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	11 950 876,00	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	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:	25 080 109,00	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	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:	25 080 109,00	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	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 808 322,00	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	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:	8 915 777,00	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	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:	8 915 777,00	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	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 678 621,00	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	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:	45 728 386,00	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	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:	45 728 386,00	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	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 237 422,00	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	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	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:	15 153 784,00	19 322 183,00	5 951 649,00	107 000,00	107 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
10.1.1	bieżące	8 297 234,00	3 906 008,00	424 632,00	107 000,00	107 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
10.1.2	majątkowe	6 856 550,00	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	0,00
10.2	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	33 364 187,07	8 262 100,00	5 265 903,00	7 354 952,00	12 731 999,61	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	11 200 000,00
10.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 853 300,87	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	1 820 220,70	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 - kredyty i pożyczki, w tym:	33 110,17	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	zobowiązani 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	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	0,00
10.3.3	Wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek 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
10.4	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (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
10.5	Weznieście spłaty zobowiązań, wyłączone z linii 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	0,00

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

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		
			4	5	4	5													
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:	3				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.a	- wydatki bieżące					42 645 542	15 153 784	19 322 183	5 951 649	107 000	107 000	7 000	7 000	7 000	7 000	40 689 616			
1.b	- wydatki majątkowe					14 135 519	8 297 234	3 906 008	424 632	107 000	107 000	7 000	7 000	7 000	7 000	12 869 874			
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:					28 512 023	15 416 175	5 527 017	0	0	0	0	0	0	0	27 799 742			
1.1.1.	- wydatki bieżące					26 826 205	9 865 239	10 030 582	5 626 148	0	0	0	0	0	0	25 521 969			
1.1.2.	- wydatki majątkowe					11 797 158	7 654 539	3 244 707	99 131	0	0	0	0	0	0	10 988 377			
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:					15 029 047	2 210 700	6 785 875	5 527 017	0	0	0	0	0	0	14 523 592			
1.2.1.	- wydatki bieżące					15 819 337	5 288 545	9 291 601	325 501	107 000	107 000	7 000	7 000	7 000	7 000	15 147 647			
1.2.1.6	Razem w przyszłość - współdział w finansowaniu zadania - Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta, intensyfikacja kontaktów społeczności partnerskich miast i regionów					2 336 361	642 695	661 301	325 501	107 000	107 000	7 000	7 000	7 000	7 000	1 871 497			
1.2.2.	- wydatki majątkowe					292 924	11 904	140 510	140 510	0	0	0	0	0	0	292 924			
1.2.2.5	Razem w przyszłość - współdział w finansowaniu zadania - Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta, intensyfikacja kontaktów społeczności partnerskich miast i regionów					13 482 976	4 645 850	8 630 300	0	0	0	0	0	0	0	13 276 150			
						22 050	22 050	0	0	0	0	0	0	0	0	22 050			

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika m.in. ze zmian wprowadzonych w budżecie miasta na rok 2020, w tym:

1. wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „*Razem w przyszłość*”, które realizowane będzie przez Jeleniogórskie Centrum Kultury w latach 2020-2022, przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna wartość projektu wynosi 2 099 835,00 zł, w tym wkład własny 314 974,00 zł.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łuczniak