

**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 i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – .. <i>Marta Dureczak</i> (Imię i nazwisko)	—	<i>23.09.2020r.</i> <i>Dureczak</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona	—	<i>23.09.2020</i> SKARBNIK MIASTA Wydziału Budżetu <i>UBP</i> <i>Magdalena Baczyńska</i>
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona	—	—
4.	Opinia - Radca Prawny	—	<i>23.09.2020</i> RADCA PRAWNY <i>mgr Roman Słomski</i> WLJG/120
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona	—	<i>23.09.2020</i> SEKRETARZ MIASTA Jeleniej Góry <i>Daniel Lepieszko</i> <i>23.09.2020</i>
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona	—	<i>23.09.2020</i> SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>Jacek Kopec</i>

Jacek Kopec

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:										w tym:					
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		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						
lp	1																
2020	536 671 706,44	107 000 000,00	6 500 000,00	119 708 629,00	145 441 638,44	110 194 241,00	54 100 000,00	47 827 198,00	9 865 000,00	37 717 198,00							
2021	521 290 597,00	109 180 000,00	6 695 000,00	123 706 671,00	137 001 214,00	108 830 503,00	55 723 000,00	35 877 209,00	9 900 000,00	22 897 059,00							
2022	523 505 093,00	112 455 400,00	6 895 850,00	127 417 871,00	147 871 290,00	114 021 718,00	57 394 690,00	14 842 964,00	9 900 000,00	4 697 964,00							
2023	517 121 481,00	115 829 062,00	7 102 726,00	131 240 407,00	139 525 617,00	113 278 669,00	59 116 531,00	10 145 000,00	9 900 000,00	0,00							
2024	531 036 192,61	119 303 934,00	7 315 807,00	135 177 619,00	143 490 504,00	115 603 328,61	60 890 027,00	10 145 000,00	9 900 000,00	0,00							
2025	545 368 347,00	122 883 052,00	7 535 281,00	139 232 948,00	147 574 337,00	117 997 729,00	62 716 727,00	10 145 000,00	9 900 000,00	0,00							
2026	561 130 465,00	126 569 543,00	7 761 340,00	143 409 936,00	151 780 686,00	121 463 960,00	64 598 229,00	10 145 000,00	9 900 000,00	0,00							
2027	575 335 447,00	130 366 630,00	7 994 180,00	147 712 235,00	156 113 225,00	123 004 177,00	66 536 176,00	10 145 000,00	9 900 000,00	0,00							
2028	590 996 579,00	134 277 629,00	8 234 006,00	152 143 602,00	160 575 740,00	125 620 602,00	68 532 261,00	10 145 000,00	9 900 000,00	0,00							
2029	607 127 544,00	138 305 957,00	8 481 026,00	156 707 910,00	165 172 130,00	128 315 521,00	70 588 229,00	10 145 000,00	9 900 000,00	0,00							
2030	624 442 439,00	142 455 136,00	8 735 456,00	161 409 147,00	169 906 412,00	131 791 288,00	72 705 876,00	10 145 000,00	9 900 000,00	0,00							
2031	641 555 780,00	146 728 790,00	8 997 520,00	166 251 421,00	174 782 723,00	134 650 326,00	74 887 052,00	10 145 000,00	9 900 000,00	0,00							
2032	659 182 521,00	151 130 654,00	9 267 446,00	171 238 964,00	179 805 323,00	137 595 134,00	77 133 664,00	10 145 000,00	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:											w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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
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			
2020	570 823 360,44	497 369 265,44	197 989 551,69	0,00	0,00	6 500 000,00	1 714 000,00	3 080 000,00	0,00	73 464 095,00	72 264 095,00	2 225 050,00			
2021	513 028 597,00	482 300 042,00	194 387 972,00	0,00	0,00	6 025 950,00	1 713 900,00	2 656 160,00	0,00	30 728 555,00	30 728 555,00	0,00			
2022	518 579 190,00	486 052 646,00	200 219 611,00	0,00	0,00	5 621 250,00	0,00	2 068 650,00	0,00	32 526 544,00	32 526 544,00	0,00			
2023	509 746 529,00	483 143 389,00	206 226 199,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	16 603 140,00	16 603 140,00	0,00			
2024	518 154 193,00	504 583 189,00	212 412 985,00	0,00	0,00	4 817 900,00	0,00	1 219 000,00	0,00	13 571 004,00	13 571 004,00	0,00			
2025	531 418 347,00	514 378 450,00	218 785 375,00	0,00	0,00	4 373 800,00	0,00	872 000,00	0,00	17 039 897,00	17 039 897,00	0,00			
2026	549 980 465,00	524 562 188,00	225 348 936,00	0,00	0,00	3 532 000,00	0,00	872 000,00	0,00	25 418 277,00	25 418 277,00	0,00			
2027	560 985 447,00	537 348 071,00	232 109 404,00	0,00	0,00	3 488 000,00	0,00	750 000,00	0,00	23 637 376,00	23 637 376,00	0,00			
2028	576 346 579,00	550 320 900,00	239 072 686,00	0,00	0,00	3 288 000,00	0,00	600 000,00	0,00	26 025 679,00	26 025 679,00	0,00			
2029	580 227 544,00	563 645 124,00	246 244 867,00	0,00	0,00	3 087 000,00	0,00	234 000,00	0,00	16 582 420,00	16 582 420,00	0,00			
2030	598 592 439,00	577 198 410,00	246 707 315,00	0,00	0,00	2 752 950,00	0,00	0,00	0,00	21 394 029,00	21 394 029,00	0,00			
2031	613 505 780,00	591 357 848,00	251 194 388,00	0,00	0,00	2 652 950,00	0,00	0,00	0,00	22 147 932,00	22 147 932,00	0,00			
2032	647 982 521,00	605 799 659,00	253 706 332,00	0,00	0,00	2 452 950,00	0,00	0,00	0,00	42 182 862,00	42 182 862,00	0,00			

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:				w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu ^x		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-34 151 654,00	0,00	68 135 841,07	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	62 670 841,07	32 651 654,00
2021	8 262 000,00	8 262 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 925 903,00	4 925 903,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 374 952,00	7 374 952,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 881 999,61	12 881 999,61	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	11 150 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 650 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 900 000,00	26 900 000,00	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

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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	w tym:		z tego:
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
2020	3 965 000,00	0,00	0,00	0,00	33 984 187,07	33 364 187,07	15 976 000,00	0,00	0,00	
2021	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 392 000,00	8 262 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	490 000,00	0,00	0,00	0,00	5 415 903,00	5 415 903,00	0,00	0,00	0,00	
2023	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 504 952,00	7 504 952,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 881 999,61	12 881 999,61	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	11 150 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00	14 350 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650 000,00	14 650 000,00	11 174 797,00	0,00	11 174 797,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900 000,00	26 900 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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:												
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy								
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			
2020	15 976 000,00	0,00	15 976 000,00	0,00	0,00	620 000,00	182 664 854,61	0,00	-8 524 757,00	54 146 084,07			
2021	x	x	x	x	0,00	130 000,00	174 402 854,61	0,00	3 113 346,00	3 113 346,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	168 986 951,61	0,00	22 609 483,00	23 099 483,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	161 481 999,61	0,00	13 833 092,00	13 963 092,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	148 600 000,00	0,00	16 308 003,61	16 308 003,61			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	132 150 000,00	0,00	20 844 897,00	23 344 897,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	121 000 000,00	0,00	26 423 277,00	26 423 277,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	106 650 000,00	0,00	27 842 376,00	27 842 376,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	92 000 000,00	0,00	30 530 679,00	30 530 679,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	65 100 000,00	0,00	33 337 420,00	33 337 420,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 250 000,00	0,00	37 099 029,00	37 099 029,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	40 052 932,00	40 052 932,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 237 862,00	43 237 862,00			

b) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	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 piąwszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy x
2020	5,56%	-1,62%	1,25%	7,26%	8,31%	TAK	TAK
2021	2,85%	2,31%	5,15%	3,89%	4,94%	TAK	TAK
2022	2,49%	7,83%	10,57%	3,69%	4,73%	TAK	TAK
2023	3,06%	5,21%	7,90%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2024	4,37%	5,60%	8,22%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2025	5,15%	6,51%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2026	3,46%	7,50%	x	3,68%	4,29%	TAK	TAK
2027	3,69%	7,66%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2028	1,47%	8,05%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2029	5,23%	8,44%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2030	6,44%	8,97%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2031	6,72%	9,35%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2032	2,91%	9,74%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
2020	13 076 356,00	13 076 356,00	26 149 492,00	26 149 492,00	24 041 122,00	9 543 203,00	9 543 203,00	8 249 310,34		
2021	4 633 188,00	4 633 188,00	23 326 159,00	23 326 159,00	23 326 159,00	3 540 417,00	3 540 417,00	3 057 414,00		
2022	245 078,00	245 078,00	4 697 964,00	4 697 964,00	4 697 964,00	259 948,00	259 948,00	245 078,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysparzaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	50 041 085,00	50 041 085,00	24 629 542,00	8 395 610,00	5 259 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 345 325,00	8 345 325,00	6 797 059,00	4 201 718,00	17 063 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 123 347,00	8 123 347,00	4 697 964,00	585 449,00	8 123 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	Wydanki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
2020	33 364 187,07	1 853 330,87	1 820 220,70	33 110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 341 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 430 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 807 999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 732 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zostają 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. Automatycznie 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.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 962 824,00	21 284 877,00	8 708 796,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 688 422,00	4 201 718,00	585 449,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 674 402,00	17 063 159,00	8 123 347,00	0,00	0,00	0,00
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:				30 293 487,00	11 536 992,00	8 383 295,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 352 061,00	3 540 417,00	259 946,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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, poszerzenia horyzontów i relacji międzykulturowych, komunikacji międzynarodowej, kierowania wizerunku placówki jako zagranicznego partnera strategicznego, będącego wizytówką Jeleniej Góry i regionu	Zespoł Szkół Technicznych "Mechanik"	2020	2022	600 103,00	295 710,00	160 817,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 941 426,00	7 996 575,00	8 123 347,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.2	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				16 069 337,00	9 727 885,00	325 501,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 336 361,00	661 301,00	325 501,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 732 976,00	9 066 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących termomodernizacji budynków oświatowych - Poprawa stanu technicznego i estetyki budynków oświatowych	Urząd Miasta	2020	2021	250 000,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	43 916 049,00
1.a	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	13 469 977,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	30 446 072,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	28 518 402,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 598 480,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 264,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	600 103,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 919 922,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	12 386 330,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	15 397 647,00
1.3.1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 871 497,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 526 150,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

UZASADNIENIE

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

Zmianie ulegają dane zawarte w załączniku nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) oraz załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć wieloletnich).

W załączniku nr 1 uwzględnia się zmiany wprowadzone w budżecie miasta na 2020 rok, po stronie dochodów, wydatków i przychodów.

Planowany deficyt zmniejszy się do kwoty 34 151 654,00 zł.

Łączne koszty związane z obsługą długu wynoszą 39 864 187,07 zł i stanowią spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 33 364 187,07 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 6 500 000,00 zł.

Wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniesie 5,56% (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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), dodanego ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) wyniesie 8,31% (poz. 8.3.1 WPF), w związku z tym relacja o której mowa w art. 243 będzie spełniona.

W załączniku nr 2:

W części 1.1.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. *Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego* z łącznym limitem nakładów na wydatki bieżące w kwocie

600 103,00 zł, z tego w 2020 r. – 143 576,00 zł, w 2021 r. – 295 710,00 zł, w 2022 r. – 160 817,00 zł;

W części 1.1.2 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych:

- w zadaniu pn. *Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury* zmienia się łączny limit nakładów na wydatki majątkowe na kwotę 12 912 379,00 zł, w tym na 2020 r. 800 000,00 zł, na 2022 r. 7 096 330,00 zł.

W części 1.3.2 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących termomodernizacji budynków oświatowych* z łącznym limitem nakładów na wydatki majątkowe w kwocie 250 000,00 zł, z tego w 2020 r. – 4 500,00 zł, w 2021 r. 245 500,00 zł.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Jerzy Łuzniak

SKARBNIK MIASTA
Jeleniej Góry

Jacek Kopec