

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 231 i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 i 1378) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 286.XXVIII.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2021 - 2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2034 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.
3. W załączniku nr 3 Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2021-2034 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 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 – (Imię i nazwisko)		
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

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	529 465 934,00	502 555 706,00	107 000 000,00	5 500 000,00	127 693 291,00	146 739 337,00	115 623 078,00	55 500 000,00	26 910 228,00	16 000 000,00	10 610 228,00	
2022	533 374 909,00	516 049 058,00	112 900 000,00	6 800 000,00	136 000 000,00	142 849 058,00	117 500 000,00	57 394 690,00	17 325 851,00	12 158 388,00	5 167 463,00	
2023	541 977 437,00	531 147 437,00	117 000 000,00	7 000 000,00	143 000 000,00	145 147 437,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	588 089 718,00	523 581 775,00	208 535 365,00	0,00	0,00	6 500 000,00	1 713 900,00	2 656 160,00	0,00	64 507 943,00	63 507 943,00	2 564 000,00
2022	540 240 365,00	513 849 058,00	209 990 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 068 650,00	0,00	26 391 307,00	26 391 307,00	0,00
2023	539 269 685,39	520 147 437,00	213 140 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	19 122 248,39	19 122 248,39	0,00
2024	551 648 200,00	525 000 000,00	216 340 000,00	0,00	0,00	4 817 900,00	0,00	1 219 000,00	0,00	26 648 200,00	26 648 200,00	0,00
2025	567 248 200,00	535 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 373 800,00	0,00	872 000,00	0,00	32 248 200,00	0,00	0,00
2026	591 548 200,00	545 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 532 000,00	0,00	872 000,00	0,00	46 548 200,00	0,00	0,00
2027	600 848 200,00	560 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 488 000,00	0,00	750 000,00	0,00	40 848 200,00	0,00	0,00
2028	598 048 200,00	570 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 288 000,00	0,00	600 000,00	0,00	28 048 200,00	0,00	0,00
2029	607 298 200,00	580 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 087 000,00	0,00	234 000,00	0,00	27 298 200,00	0,00	0,00
2030	629 434 290,37	605 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 752 950,00	0,00	0,00	0,00	24 434 290,37	0,00	0,00
2031	637 074 300,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 652 950,00	0,00	0,00	0,00	17 074 300,00	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	694 288 681,00	670 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 252 950,00	0,00	0,00	0,00	24 288 681,00	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	-58 623 784,00	0,00	68 911 784,00	35 099 342,00	35 099 342,00	1 282 356,00	1 282 356,00	32 400 086,00	22 242 086,00
2022	-6 865 456,00	0,00	12 887 159,00	1 531 977,00	0,00	7 002 872,00	6 865 456,00	3 048 310,00	0,00
2023	2 707 751,61	2 707 751,61	731 000,00	0,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 551 800,00	9 551 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 951 800,00	13 951 800,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 651 800,00	3 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 351 800,00	9 351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 151 800,00	27 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 901 800,00	32 901 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 765 709,63	25 765 709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 125 700,00	28 125 700,00	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	15 911 319,00	15 911 319,00	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	10 288 000,00	9 288 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	6 021 703,00	5 717 703,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 751,61	3 438 751,61	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 800,00	9 551 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 451 800,00	16 451 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 800,00	3 651 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351 800,00	9 351 800,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	27 151 800,00	27 151 800,00	11 174 797,00	0,00	11 174 797,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	32 901 800,00	32 901 800,00	7 153 000,00	0,00	7 153 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 765 709,63	25 765 709,63	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 125 700,00	28 125 700,00	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	15 911 319,00	15 911 319,00	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	1 000 000,00	207 688 006,24	0,00	-21 026 069,00	12 656 373,00
2022	x	x	x	x	0,00	304 000,00	203 502 280,24	0,00	2 200 000,00	10 506 872,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	200 063 528,63	0,00	11 000 000,00	11 731 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	190 511 728,63	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	174 059 928,63	0,00	36 000 000,00	38 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	170 408 128,63	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	161 056 328,63	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	133 904 528,63	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	101 002 728,63	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	75 237 019,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 111 319,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	35 911 319,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 911 319,00	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%	-4,77%	-0,28%	5,08%	6,64%	TAK	TAK
2022	2,72%	2,51%	5,77%	3,06%	4,63%	TAK	TAK
2023	1,86%	4,26%	6,82%	2,39%	3,95%	TAK	TAK
2024	3,29%	7,70%	10,18%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2025	4,79%	9,68%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2026	1,47%	10,17%	x	3,19%	3,87%	TAK	TAK
2027	2,29%	9,88%	x	4,05%	4,73%	TAK	TAK
2028	4,13%	10,68%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2029	6,16%	11,44%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2030	5,99%	8,98%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2031	6,37%	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	3,50%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	18 090 178,00	18 090 178,00	17 472 455,00	7 415 100,00	7 415 100,00	7 414 910,00	15 633 045,00	15 633 045,00	13 745 880,00
2022	3 369 058,00	3 369 058,00	3 227 738,00	5 167 463,00	5 167 463,00	5 167 463,00	4 048 640,00	4 048 640,00	3 457 090,00
2023	620 131,00	620 131,00	606 090,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	748 537,00	748 537,00	606 090,00
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	14 663 168,00	14 663 168,00	7 649 576,00	20 442 977,00	11 343 172,00	9 099 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 416 330,00	10 416 330,00	5 167 463,00	32 365 597,00	5 974 290,00	26 391 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630 000,00	630 000,00	630 000,00	4 166 537,00	755 537,00	3 411 000,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	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	3 705 867,27	3 704 575,77	1 291,50	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	25 727 809,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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)				60 883 192,00	20 442 977,00	32 365 597,00	4 166 537,00	257 000,00	257 000,00
1.a	- wydatki bieżące				19 297 036,00	11 343 172,00	5 974 290,00	755 537,00	7 000,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 586 156,00	9 099 805,00	26 391 307,00	3 411 000,00	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:				31 389 461,00	13 484 701,00	14 464 970,00	1 378 537,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 097 082,00	8 660 896,00	4 048 640,00	748 537,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 292 379,00	4 823 805,00	10 416 330,00	630 000,00	0,00	0,00
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	4 823 805,00	6 916 330,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				29 493 731,00	6 958 276,00	17 900 627,00	2 788 000,00	257 000,00	257 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 199 954,00	2 682 276,00	1 925 650,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w Jeleniej Górze - Uszczelnienie systemu gospodarki odpadami Miasta Jelenia Góra	Urząd Miasta	2021	2022	3 449 893,00	2 012 438,00	1 437 455,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 293 777,00	4 276 000,00	15 974 977,00	2 781 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi - Poprawa warunków komunikacyjnych na przedmiotowej ulicy, stanu technicznego jezdni, zmniejszenia hałasu oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2021	2023	5 000 000,00	200 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Kasprowicza - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	Urząd Miasta	2016	2022	2 143 777,00	600 000,00	1 531 977,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa ulicy-łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	Urząd Miasta	2021	2022	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Agnieszkowskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	Urząd Miasta	2021	2023	2 655 000,00	3 000,00	2 121 000,00	531 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Myśliwskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	Urząd Miasta	2021	2023	1 000 000,00	3 000,00	797 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa lodowiska - Rozszerzenie oferty rekreacyjnej miasta	Urząd Miasta	2021	2022	4 345 000,00	160 000,00	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa skateparku - Rozszerzenie oferty rekreacyjnej miasta	Urząd Miasta	2021	2022	1 000 000,00	160 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	257 000,00	257 000,00	257 000,00	58 260 111,00
1.a	7 000,00	7 000,00	7 000,00	18 107 999,00
1.b	250 000,00	250 000,00	250 000,00	40 152 112,00
1.1	0,00	0,00	0,00	29 328 208,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	13 458 073,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	15 870 135,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	11 740 135,00
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	28 931 903,00
1.3.1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 649 926,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	3 449 893,00
1.3.2	250 000,00	250 000,00	250 000,00	24 281 977,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 131 977,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	4 345 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ
uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra
na lata 2021-2034

W załączniku nr 1 uwzględnia się zmiany wprowadzone w budżecie miasta na 2021 rok, po stronie dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów, dostosowując je do aktualnego planu wynikającego z podjętych przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry zarządzeń w sprawie zmian budżetu na 2021 rok oraz zmian przewidzianych w projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 rok.

Zmiany w latach 2022 oraz 2023 wynikają z wprowadzanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zadań inwestycyjnych pozostałych, które opisano poniżej.

Planowany deficyt zmniejsza się o kwotę 1 192 105,00 zł tj. do kwoty 58 623 784,00 zł.

Planowana kwota długu miasta zmniejsza się o kwotę 1 531 977,00 i wyniesie na dzień 31.12.2021 r. 207 688 006,24 zł.

Okres spłaty długu nie zmienia się i kończy się w roku 2034.

Łączne koszty związane z obsługą długu w roku 2021 wynoszą 15 788 000,00 zł i stanowią spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 9 288 000,00 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 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 (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 6,64% (poz. 8.3.1 WPF), w związku z tym relacja o której mowa w art. 243 będzie spełniona.

W załączniku nr 2:

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

- w zadaniu pn. „Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-barokowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury” zwiększa się limit wydatków w 2021 r. oraz zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 180 000,00 zł.

W części 1.3.1 wydatki bieżące pozostałe wprowadza się zadanie:

- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanymi zlokalizowanych w Jeleniej Górze” lata realizacji 2021-2022 – limit wydatków: w 2021 r. 2 012 438 zł, w 2022 r. 1 437 455 zł, łączne nakłady finansowe 3 449 893 zł.

W części 1.3.2 wydatki majątkowe pozostałe:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa ulicy Karłowicza wraz z miejscami postojowymi” lata realizacji 2021-2023 - limit wydatków: w 2021 r. 200 000,00 zł, w 2022 r. 3 000 000,00 zł, w 2023 r. 1 800 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 5 000 000,00 zł,

- „Przebudowa ulicy Kasprowicza” lata realizacji 2016-2022 – limit wydatków: w 2021 r. 600 000,00 zł, w 2022 r. 1 531 977,00 zł, łączne nakłady finansowe 2 143 777,00 zł,

- „Budowa obwodnicy południowej Etap III” lata realizacji 2021-2022- limit wydatków: w 2021 r. 100 000,00 zł, w 2022 r. 400 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 500 000,00 zł.

Ponadto wprowadza się do przedsięwzięć zadania o łącznej wartości 9 000 000,00 zł dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. Środki własne w kwocie 1 000 000,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 8 000 000,00 zł.

Finansowanie zadań w latach 2021-2023 przedstawia się następująco:

Nazwa zadania/finansowanie	rozdz.	Łączne nakłady	Wartość zadania	2021	2022	2023
				zmiana	zmiana	zmiana
Budowa skateparku			1 000 000,00	160 000,00	840 000,00	0,00
6050 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	92601	1 000 000,00	812 900,00	130 064,00	682 836,00	0,00
6050 - udział własny			187 100,00	29 936,00	157 164,00	0,00
Budowa lodowiska			4 345 000,00	160 000,00	4 185 000,00	0,00
6050 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	92601	4 345 000,00	3 532 100,00	130 064,00	3 402 036,00	0,00
6050 - udział własny			812 900,00	29 936,00	782 964,00	0,00
Przebudowa ulicy Myśliwskiej			1 000 000,00	3 000,00	797 000,00	200 000,00
6050 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	60016	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000,00	797 000,00	200 000,00
6050 - udział własny			0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Agnieszkiwskiej			2 655 000,00	3 000,00	2 121 000,00	531 000,00
6050 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	60016	2 655 000,00	2 655 000,00	3 000,00	2 121 000,00	531 000,00
6050 - udział własny			0,00	0,00	0,00	0,00
Suma zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			9 000 000,00	326 000,00	7 943 000,00	731 000,00
6050 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		9 000 000,00	8 000 000,00	266 128,00	7 002 872,00	731 000,00
6050 - udział własny			1 000 000,00	59 872,00	940 128,00	0,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wpłynęły do budżetu w 2021 roku w kwocie 8 000 000,00 zł. W 2021 roku planuje się wydatkować 266 128,00 zł, w 2022 roku zaplanowano ww. środki jako nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 7 002 872,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych, w 2023 roku także zaplanowano środki z RFIL, jako nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 731 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych.

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie miasta na 2021 rok zarządzeniami przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Miasta na 2021 rok.

Zmianie ulegają dane zawarte w załączniku nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa), załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć wieloletnich). Szczegółowy opis zmian zawarto w załączniku nr 3 Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra na rok 2021.