

**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 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 2021 r. poz. 1372) 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	535 384 157,60	503 649 908,17	107 000 000,00	5 500 000,00	128 047 655,00	147 143 273,17	115 958 980,00	55 500 000,00	31 734 249,43	19 000 000,00	12 434 249,43	
2022	534 518 594,00	516 297 138,00	112 900 000,00	6 800 000,00	136 000 000,00	143 097 138,00	117 500 000,00	57 394 690,00	18 221 456,00	12 158 388,00	6 063 068,00	
2023	542 063 069,00	531 233 069,00	117 000 000,00	7 000 000,00	143 000 000,00	145 233 069,00	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	590 705 604,20	524 342 117,20	208 042 351,57	0,00	0,00	6 500 000,00	1 713 900,00	2 656 160,00	0,00	66 363 487,00	65 363 175,00	2 640 000,00
2022	547 617 440,00	514 097 138,00	209 990 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 068 650,00	0,00	33 520 302,00	33 520 302,00	0,00
2023	539 355 317,39	520 233 069,00	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	629 396 390,37	605 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 752 950,00	0,00	0,00	0,00	24 396 390,37	0,00	0,00
2031	637 112 200,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 652 950,00	0,00	0,00	0,00	17 112 200,00	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)}	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	-55 321 446,60	0,00	65 609 446,60	35 099 342,00	35 099 342,00	1 383 765,00	1 383 765,00	28 996 339,60	18 838 339,60
2022	-13 098 846,00	0,00	19 120 549,00	1 531 977,00	0,00	7 002 872,00	6 865 456,00	9 281 700,00	6 233 390,00
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	25 803 609,63	25 803 609,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 087 800,00	28 087 800,00	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	25 803 609,63	25 803 609,63	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 087 800,00	28 087 800,00	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					
	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
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	-20 692 209,03	9 687 895,57
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	75 199 119,00	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	3,20%	-4,67%	0,66%	5,08%	6,64%	TAK	TAK
2022	2,72%	2,51%	5,77%	3,38%	4,94%	TAK	TAK
2023	1,86%	4,26%	6,82%	2,70%	4,27%	TAK	TAK
2024	3,29%	7,70%	10,18%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2025	4,79%	9,68%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2026	1,47%	10,17%	x	3,21%	3,89%	TAK	TAK
2027	2,29%	9,88%	x	4,06%	4,75%	TAK	TAK
2028	4,13%	10,68%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2029	6,16%	11,44%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2030	6,00%	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	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	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	18 545 163,00	18 545 163,00	17 917 108,00	7 479 297,00	7 479 297,00	7 479 107,00	16 088 030,00	16 088 030,00	14 175 710,70	
2022	3 617 138,00	3 617 138,00	3 475 818,00	6 063 068,00	6 063 068,00	6 063 068,00	4 296 720,00	4 296 720,00	3 705 170,00	
2023	705 763,00	705 763,00	691 722,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	834 169,00	834 169,00	691 722,00	
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	14 727 365,00	14 727 365,00	7 713 773,00	24 216 132,00	11 677 996,00	12 538 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 311 935,00	11 311 935,00	6 063 068,00	39 757 672,00	6 237 370,00	33 520 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630 000,00	630 000,00	630 000,00	4 252 169,00	841 169,00	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:					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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania 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	5 717 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 438 751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	9 551 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	16 451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	9 351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	27 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	32 901 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	25 803 609,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	28 087 800,00	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)				72 134 054,00	24 216 132,00	39 757 672,00	4 252 169,00	257 000,00	257 000,00
1.a	- wydatki bieżące				19 980 572,00	11 677 996,00	6 237 370,00	841 169,00	7 000,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 153 482,00	12 538 136,00	33 520 302,00	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:				33 002 799,00	13 868 722,00	15 608 655,00	1 464 169,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 750 618,00	8 980 720,00	4 296 720,00	834 169,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 252 181,00	4 888 002,00	11 311 935,00	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				39 131 255,00	10 347 410,00	24 149 017,00	2 788 000,00	257 000,00	257 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 229 954,00	2 697 276,00	1 940 650,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 901 301,00	7 650 134,00	22 208 367,00	2 781 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.16	Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	Urząd Miasta	2021	2022	8 097 524,00	2 834 134,00	5 263 390,00	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	69 510 973,00
1.a	7 000,00	7 000,00	7 000,00	18 791 535,00
1.b	250 000,00	250 000,00	250 000,00	50 719 438,00
1.1	0,00	0,00	0,00	30 941 546,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	14 111 609,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	16 829 937,00
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	38 569 427,00
1.3.1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 679 926,00
1.3.2	250 000,00	250 000,00	250 000,00	33 889 501,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	8 097 524,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
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 2021 r. poz. 83).

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.).

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 w planie uchwalonym dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 16 000 000,00 zł, w planie po zmianach na poziomie 19 000 000,00 zł.

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 wyznaczonych wydatków ograniczona jest możliwościami dochodowymi Miasta.

Ciągła racjonalizacja wydatków bieżących jest warunkiem koniecznym 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 21 109,6 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 65 609,4 tys. zł.

Na spłatę rat pożyczek i wykup obligacji komunalnych oraz sfinansowanie wydatków Miasto planuje zaangażować wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28 996,3 tys. zł.

W poz. 4.2 WPF (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) ujęto:

- 1) niewykorzystane środki z 2020 r. wynikające 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 w łącznej kwocie 1 282 356,00 zł, z tego:
 - Projekt "Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego" – 143 576,00 zł,
 - Projekt "Education through technology" - 603,00 zł,
 - Projekt "Unification in diversity" (zjednoczeni w różnorodności) – 604,00 zł,
 - Projekt "Green attitude": devenons des ecocitoyens responsable! – 27 720,00 zł,
 - Projekt "Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start" – 200 111,00 zł,
 - Projekt "Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych" – 482 811,00 zł,

- Projekt "Jeleniogórskie szkoły=pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia" – 415 869,00 zł,
- Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry - przebudowa przestrzeni miejskiej al. Wojska Polskiego – 11 062,00 zł,

W 2021 roku zaplanowano środki z dochodów zrealizowanych w roku 2020 z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na zadanie związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi jako nadwyżka z 2020 roku w kwocie 101 409,00 zł. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które wpłynęły do budżetu w 2021 roku w kwocie 8 000 000,00 zł zaplanowano w 2022 roku jako nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 7 002 872,00 zł, w 2023 roku, jako nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 731 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych.

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

W latach 2027 – 2029 w poz. 5.1.1.oraz 5.1.1.2 wykazano kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań zgodnie z poniższą tabelą:

w zł

Lata	Kwota wyłączeń (poz. 5.1.1 i 5.1.1.2 WPF)	seria i kwota wyłączenia, w ramach danej serii	Nazwa zadania	Podstawa wyłączeń	Umowa
1	2	5		3	4
2027	2 000 000,00	AA19	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych (kwota odpowiadająca wydatkom na wkład krajowy, w związku z	Umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 24.10.2017 r. wraz z aneksami
2028	11 174 797,00	EE19 (2 000 000) FF19 (2 000 000)	Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - etap I		

		LL19 (674 797)	<p>Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - etap I (673 929 zł)</p> <p>Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę- budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach (Single Track) (868 zł)</p>	<p>umową zawartą na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej)</p>	<p>oraz z dnia 20.12.2019 r. zawarta z bankiem Polską Kasą Opieki S.A.</p>
		KK19 (2 000 000)	<p>Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II (1 112 000 zł)</p> <p>Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę- budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze (117 574 zł)</p> <p>Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy (167 824 zł)</p> <p>Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę- budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach (Single Track) (229 673 zł)</p> <p>Rewitalizacja Cieplic- uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, z tego: Przeobrażenie zdegradowanych terenów nabrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach (99 978 zł)</p> <p>Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze (272 951 zł)</p>		
		GG19(2 000 000) HH19 (2 500 000)	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II		
2029	7 153 000,00	BB19 (2 000 000)	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II		

	NN19 (103 000)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego
	ŁŁ19 (2 000 000)	<p>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego (133 141 zł)</p> <p>Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - etap I (865 000 zł)</p> <p>Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w JG (556 791 zł)</p> <p>Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach (12 031 zł)</p> <p>Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze (114 037 zł)</p> <p>Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach (87 000 zł), Modernizacja stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I (62 000zł) Przebudowa ul. Tabaki w Jeleniej Górze (170 000 zł)</p>
	II19 (2 000 000) JJ19 (1 050 000)	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II

4. Wynik budżetu

Prognozuje się, że w roku 2021 i 2022 budżet Miasta zamknie się deficytem, który sfinansowany zostanie z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych, z zaciągniętych pożyczek oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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 207 688,0 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 15 788,0 tys. zł i stanowią spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 9 288,0 tys. zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 6 500,0 tys. zł.

W latach 2021 – 2029:

- 1) w poz. 2.1.3.1 wykazano odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (bez odsetek od zobowiązań na wkład krajowy), które wynikają z emisji obligacji na podstawie umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S. A. z dnia 24.10.2017 r. oraz z dnia 20.12.2019 r.;
- 2) w poz. 2.1.3.2 wykazano odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na wkład krajowy, które wynikają z emisji obligacji na podstawie następujących umów:
 - z Bankiem Polska Kasa Opieki S. A. z dnia 22.08.2011 r.,
 - z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia 14.12.2012 r.
 - z Bankiem Polska Kasa Opieki S. A. z dnia 24.10.2017 r. oraz z dnia 20.12.2019r.

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 3,20% (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 6,64% (poz. 8.3.1 WPF).

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

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.

Planowany deficyt zmniejsza się o kwotę 2 359 242,00 zł tj. do kwoty 55 321 446,60 zł.

Planowana kwota długu miasta nie zmienia się 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 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.

W załączniku nr 2 W części 1.3.2 wydatki majątkowe pozostałe:

w zadaniu pn. „Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze” zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 2 359 242,00 zł, tj. do kwoty 2 834 134,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 3 965 047,00 zł, tj. do kwoty 5 263 390,00 zł. Łącznie limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1 605 805,00 zł, tj. do kwoty 8 097 524,00 zł.

Zmianie ulegają dane zawarte w załączniku nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa), załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć wieloletnich), załączniku nr 3 (Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2021-2034).