

Projekt



**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 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 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.

§ 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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nierucho- mości	Dochody majątkowe x	ze sprze- dazy majątku x	1,2,1	1,2,2	
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	529 774 068,00	107 000 000,00	5 500 000,00	128 730 314,00	146 457 983,00	115 550 671,00	55 500 000,00	26 535 100,00	16 000 000,00	10 085 368,00			
2022	533 374 909,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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”, wiadomością prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowana finansowa 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	3	w tym:	4	z tego:					
				3.1	4.1	4.1.1	4.2	w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-57 693 982,00	0,00	66 981 982,00	36 631 319,00	36 631 319,00	0,00	0,00	30 220 663,00	21 062 663,00
2022	5 717 703,00	5 717 703,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 438 751,61	3 438 751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wstępnej 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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Up	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	130 000,00	0,00	0,00	0,00	9 288 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	304 000,00	0,00	0,00	0,00	5 717 703,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 751,61	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 800,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 174 797,00	0,00	11 174 797,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 125 700,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	licznica kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 219 983,24	0,00	-20 180 893,00	10 035 770,00		
2022	x	x	x	x	0,00	304 000,00	203 502 280,24	0,00	2 200 000,00	2 504 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	200 063 528,63	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
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 dołączonych 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	8.2 .	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 wykonanie 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%	-4,90%	5,08%	4,95%	TAK	TAK
2022	2,72%	2,51%	3,02%	2,89%	TAK	TAK
2023	1,86%	4,26%	2,34%	2,21%	TAK	TAK
2024	3,29%	7,70%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2025	4,79%	9,88%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2026	1,47%	10,17%	3,17%	3,12%	TAK	TAK
2027	2,29%	9,88%	4,03%	3,98%	TAK	TAK
2028	4,13%	10,66%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2029	6,16%	11,44%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2030	5,99%	8,98%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2031	6,37%	7,80%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2032	2,76%	7,57%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2033	4,41%	7,37%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2034	3,50%	6,21%	9,10%	9,10%	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:	
	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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	7 414 910,00	14 297 869,00	14 297 869,00	12 566 289,00		
2022	3 369 058,00	3 369 058,00	3 227 738,00	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	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		
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		
2033	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		

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:							
	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	14 172 905,00	14 172 905,00	7 638 805,00	16 616 419,00	8 922 614,00	7 693 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 596 330,00	10 596 330,00	5 167 463,00	18 233 165,00	4 536 835,00	13 696 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630 000,00	630 000,00	630 000,00	1 635 537,00	755 537,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydania					
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydługi 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wydługi zmniejszające dług X
2021	9 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 641 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 362 951,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 476 000,00	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	3 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 727 809,63	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
2033	0,00	0,00	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	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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

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)				40 789 314,00	16 616 419,00	18 233 165,00	1 635 537,00	257 000,00	257 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 846 935,00	8 922 614,00	4 536 835,00	755 537,00	7 000,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 942 379,00	7 693 805,00	13 696 330,00	880 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				31 389 253,00	12 896 581,00	14 644 970,00	1 378 537,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 096 874,00	8 252 776,00	4 048 640,00	748 537,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 4 jeleniogórskich szkołach zawodowych	Urząd Miasta	2021	2022	4 395 120,00	2 862 867,00	1 532 253,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów 8 jeleniogórskich szkół podstawowych i 7 jeleniogórskich szkół ponadpodstawowych	Urząd Miasta	2021	2023	4 796 877,00	3 165 584,00	1 483 856,00	147 437,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 292 379,00	4 643 805,00	10 596 330,00	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	4 643 805,00	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				9 400 061,00	3 719 838,00	3 568 195,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 750 061,00	669 838,00	488 195,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 650 000,00	3 050 000,00	3 100 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.5	Przebudowa szaf oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Jelenia Góra - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	Urząd Miasta	2021	2022	850 000,00	450 000,00	400 000,00	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	37 770 121,00
1.a	7 000,00	7 000,00	7 000,00	14 249 986,00
1.b	250 000,00	250 000,00	250 000,00	23 520 135,00
1.1	0,00	0,00	0,00	28 920 088,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	13 049 953,00
1.1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	4 395 120,00
1.1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	4 796 877,00
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	8 850 033,00
1.3.1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 200 033,00
1.3.2	250 000,00	250 000,00	250 000,00	7 650 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	850 000,00

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie miasta na 2021 rok.

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

W załączniku nr 1 uwzględnia się zmiany wprowadzone w budżecie miasta na 2021 rok, po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów.

Planowany deficyt zwiększy się do kwoty 57 693 982,00zł.

Planowana kwota długu miasta na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 209 219 983,24 zł.

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.

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 (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 5,08% (poz. 8.3 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 przedsięwzięcie pn. *Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze* z łącznym limitem nakładów na wydatki bieżące w kwocie 4 395 120,00 zł,

z tego w 2021 r. – 2 862 867,00 zł, w 2022 r. - 1 532 253,00 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 0050.781.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Jelenia Góra na 2021.

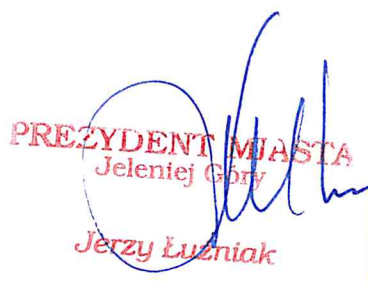
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach* z łącznym limitem nakładów na wydatki bieżące w kwocie 4 796 877,00 zł, z tego w 2021 r. – 3 165 584,00 zł, w 2022 r. - 1 483 856,00 zł, w 2023 r. – 147 437,00 zł.

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* dostosowuje się limit wydatków w 2021 r. do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 0050.781.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Jelenia Góra na 2021.

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

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *Przebudowa szaf oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Jelenia Góra* z łącznym limitem nakładów na wydatki majątkowe w kwocie 850 000,00 zł, z tego w 2021 r. – 450 000,00 zł, w 2022 r. – 400 000,00 zł.


PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łuzniak