



**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 – <i>Rafał Kędzie</i> (Imię i nazwisko)		22.06.2021r. <i>Kędzie</i>
2.	Przeгляд - Naczelnik lub osoba upoważniona		NACZELNIK Wydziału Budżetu <i>Magdalena Baczyńska</i> 22.06.2021
3.	Przeгляд - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona	—	—
4.	Opinia - Radca Prawny		22.06.21 RADCA PRAWI mgr Roman Słomski WE/JG/120
5.	Przeгляд - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		22.06.21 SEKRETARZ MIASTA Jeleniej Góry <i>Daniel Lepieszko</i>
6.	Przeгляд/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		22.06.2021 SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>Jacek Kopec</i>

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:
		z tego:							z tego:		
		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	
Dochoady ogółem ^x		Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2021	536 441 056,75	504 706 807,32	107 000 000,00	5 500 000,00	127 693 291,00	148 590 788,32	115 922 728,00	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	145 233 089,00	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.), zwaną 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 wykazujących 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 wykonującej 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.

Lp.	Nazwa pozycji	Rok budżetowy					Prognoza					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Dochody bieżące	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Dotacje celowe z budżetu państwa	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	Pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	Dochody bieżące pozostałe	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
7	Dochody bieżące z tytułu opłat i podatków	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
8	Dochody bieżące z tytułu opłat i podatków z tytułu działalności gospodarczej	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
9	Dochody bieżące z tytułu opłat i podatków z tytułu innych źródeł	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
10	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	Pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	Dochody bieżące pozostałe	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
14	Dochody bieżące z tytułu opłat i podatków	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
15	Dochody bieżące z tytułu opłat i podatków z tytułu działalności gospodarczej	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	Dochody bieżące z tytułu opłat i podatków z tytułu innych źródeł	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
17	Dochody bieżące z tytułu opłat i podatków z tytułu innych źródeł z tytułu działalności gospodarczej	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Dochody bieżące z tytułu opłat i podatków z tytułu innych źródeł z tytułu innych źródeł	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
19	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
21	Pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
22	Dochody bieżące pozostałe	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
23	Dochody bieżące z tytułu opłat i podatków	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
24	Dochody bieżące z tytułu opłat i podatków z tytułu działalności gospodarczej	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25	Dochody bieżące z tytułu opłat i podatków z tytułu innych źródeł	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
26	Dochody bieżące z tytułu opłat i podatków z tytułu innych źródeł z tytułu działalności gospodarczej	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
27	Dochody bieżące z tytułu opłat i podatków z tytułu innych źródeł z tytułu innych źródeł	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego:										w tym:						
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1					
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	
Lp	2																	
2021	595 426 745,35	525 674 605,35	208 360 502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	1 713 900,00	2 656 160,00	0,00	0,00	68 752 140,00	68 752 140,00	2 640 000,00			
2022	542 354 050,00	514 097 138,00	209 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 068 650,00	0,00	0,00	28 256 912,00	28 256 912,00	0,00			
2023	539 355 317,39	520 233 069,00	213 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	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	0,00	0,00	4 817 900,00	0,00	1 219 000,00	0,00	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	0,00	0,00	4 373 800,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	32 248 200,00	32 248 200,00	0,00			
2026	591 548 200,00	545 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 000,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	46 548 200,00	46 548 200,00	0,00			
2027	600 848 200,00	560 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	40 848 200,00	40 848 200,00	0,00			
2028	598 048 200,00	570 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	28 048 200,00	28 048 200,00	0,00			
2029	607 298 200,00	580 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	27 298 200,00	27 298 200,00	0,00			
2030	629 396 390,37	605 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 396 390,37	24 396 390,37	0,00			
2031	637 112 200,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 112 200,00	17 112 200,00	0,00			
2032	669 000 000,00	635 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00			
2033	675 200 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00			
2034	694 288 681,00	670 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 288 681,00	24 288 681,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:	w tym:
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-58 985 688,60	0,00	69 273 688,60	35 099 342,00	35 099 342,00	1 383 765,00	1 383 765,00	32 660 581,60	22 502 581,60		
2022	-7 835 456,00	0,00	13 857 159,00	1 531 977,00	0,00	7 002 872,00	6 865 456,00	4 018 310,00	970 000,00		
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 wiodącej 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	130 000,00	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	6 021 703,00	5 717 703,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	9 551 800,00	9 551 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	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	3 651 800,00	3 651 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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	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	25 803 609,63	25 803 609,63	0,00	0,00	0,00
2031	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	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	15 911 319,00	15 911 319,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok (kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi 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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-20 967 798,03	13 076 548,57			
2022	x	x	x	x	0,00	304 000,00	0,00	2 200 000,00	10 506 872,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 731 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	38 500 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00			

^{b)} Skorygowanie o środki 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.

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz 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 związków samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz 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 (wskaznik 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	3,21%	-4,75%	5,08%	6,64%	TAK	TAK	
2022	2,72%	2,51%	3,35%	4,92%	TAK	TAK	
2023	1,86%	4,26%	2,67%	4,24%	TAK	TAK	
2024	3,29%	7,70%	4,39%	4,39%	TAK	TAK	
2025	4,79%	9,68%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2026	1,47%	10,17%	3,20%	3,88%	TAK	TAK	
2027	2,29%	9,88%	4,05%	4,73%	TAK	TAK	
2028	4,13%	10,68%	5,64%	5,64%	TAK	TAK	
2029	6,16%	11,44%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	
2030	6,00%	8,98%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	
2031	6,36%	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	

Wyszczególnienie	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	środków 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 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
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	9.3.1.1	9.3.1.1
Lp										
2021	18 410 002,00	18 410 002,00	17 792 279,00	7 479 297,00	7 479 107,00	15 952 869,00	15 952 869,00	14 065 704,00		
2022	3 617 138,00	3 617 138,00	3 475 818,00	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	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		
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	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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4
Lp													
2021	14 727 365,00	14 727 365,00	7 713 773,00	21 381 998,00	11 677 996,00	9 704 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 311 935,00	11 311 935,00	6 063 068,00	34 494 282,00	6 237 370,00	28 256 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630 000,00	630 000,00	630 000,00	4 252 169,00	841 169,00	3 411 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
					zobowiązania	w tym:					
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	
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	0,00
5 717 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
3 438 751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
9 551 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
16 451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
3 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
9 351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
27 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
32 901 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
25 803 609,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
28 087 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. Wyszczególnienie 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 likwidacji pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy wydatków 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)				64 036 530,00	21 381 998,00	34 494 282,00	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				44 055 958,00	9 704 002,00	28 256 912,00	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
1.1.2.1	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury - Rozszerzenie oferty kulturalnej miasta	Urząd Miasta	2014	2022	13 872 181,00	4 888 002,00	7 811 935,00	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				31 033 731,00	7 513 276,00	18 885 627,00	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
1.3.1.7	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjno-promocyjnego "Czyste powietrze" - Ulatwienie mieszkańcom aplikowania o środki w ramach programu "Czyste powietrze"	Jelenia Góra	2021	2022	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 803 777,00	4 816 000,00	16 944 977,00	2 781 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.4	Zakup samochodu OSP Sobieszów - Zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP Sobieszów	Urząd Miasta	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa chodnika wraz z murem oporowym przy ul. Karłonoskiej - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poruszających się ulicami miasta po zmrzoku	Jelenia Góra	2021	2022	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego - Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu poruszania się pieszych	Jelenia Góra	2021	2022	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Uzbrojenie terenów pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego - Uregulowanie planowanej zabudowy	Jelenia Góra	2021	2022	810 000,00	90 000,00	720 000,00	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	61 413 449,00
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	42 621 914,00
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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	12 699 937,00
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	30 471 903,00
1.3.1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 679 926,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	250 000,00	250 000,00	250 000,00	25 791 977,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	810 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

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.

Planowany deficyt zwiększa się o kwotę 1 305 000,00 zł tj. do kwoty 58 985 688,60 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 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. . poz. 1842 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

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1072) 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-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury” zwiększa się: limit wydatków: w 2021 r. o kwotę 64 197,00 zł, w 2022 r. o kwotę 895 605,00 zł.

W części 1.3.1 wydatki bieżące pozostałe wprowadza się zadanie:

- „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjno-promocyjnego „Czyste powietrze”” lata realizacji 2021-2022 – limit wydatków: w 2021 r. 15 000,00 zł, w 2022 r. 15 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 30 000,00 zł.

W części 1.3.2 wydatki majątkowe pozostałe:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa chodnika wraz z murem oporowym przy ul. Karkonoskiej” lata realizacji 2021-2022 - limit wydatków: w 2021 r. 150 000,00 zł, w 2022 r. 250 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 400 000,00 zł,

- „Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego” lata realizacji 2021-2022 - limit wydatków: w 2021 r. 300 000,00 zł, w 2022 r. 300 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 600 000,00 zł,

- „Uzbrojenie terenów pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego” lata realizacji 2021-2022 - limit wydatków: w 2021 r. 90 000,00 zł, w 2022 r. 720 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 810 000,00 zł.

2. Wycofuje się zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu OSP Sobieszów – Zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP Sobieszów” planowane do realizacji w 2022 r. na kwotę 300 000,00 zł, które zostało przeniesione i ma być realizowane w 2021 r.

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 Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra na rok 2021.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak

