

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 z późn. zm.) 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	545 019 527,45	509 151 349,02	107 000 000,00	5 500 000,00	128 368 255,00	149 130 669,99	119 152 424,03	55 500 000,00	35 868 178,43	22 664 929,00	12 903 249,43	
2022	538 776 109,00	516 800 608,00	112 900 000,00	6 800 000,00	136 000 000,00	143 600 608,00	117 500 000,00	57 394 690,00	21 975 501,00	12 158 388,00	9 817 113,00	
2023	544 681 066,00	531 841 526,00	117 000 000,00	7 000 000,00	143 000 000,00	145 841 526,00	119 000 000,00	59 116 531,00	12 839 540,00	9 900 000,00	2 639 540,00	
2024	561 300 725,00	551 100 725,00	122 000 000,00	7 000 000,00	150 000 000,00	151 100 725,00	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	593 225 520,05	533 794 959,05	207 582 620,68	0,00	0,00	6 500 000,00	1 713 900,00	2 656 160,00	0,00	59 430 561,00	58 430 249,00	3 190 000,00
2022	565 389 962,00	514 600 608,00	209 990 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 068 650,00	0,00	50 789 354,00	45 772 341,00	0,00
2023	541 973 314,39	520 841 526,00	213 140 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	21 131 788,39	17 983 366,89	0,00
2024	551 748 925,00	525 100 725,00	216 340 000,00	0,00	0,00	4 817 900,00	0,00	1 219 000,00	0,00	26 648 200,00	25 509 318,50	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	688 761 084,00	670 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 252 950,00	0,00	0,00	0,00	18 761 084,00	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	-48 205 992,60	0,00	62 993 992,60	29 920 000,00	19 976 119,14	4 964 899,43	4 964 899,43	27 979 093,17	23 264 974,03
2022	-26 613 853,00	0,00	32 635 556,00	12 238 916,00	12 238 916,00	7 161 272,00	7 161 272,00	11 931 368,00	7 213 665,00
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	21 438 916,00	15 411 319,00	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	14 788 000,00	13 788 000,00	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	21 438 916,00	21 438 916,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	202 508 664,24	0,00	-24 643 610,03	8 300 382,57
2022	x	x	x	x	0,00	304 000,00	209 029 877,24	0,00	2 200 000,00	10 665 272,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	205 591 125,63	0,00	11 000 000,00	11 731 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	196 039 325,63	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	179 587 525,63	0,00	36 000 000,00	38 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	175 935 725,63	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	166 583 925,63	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	139 432 125,63	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	106 530 325,63	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	80 726 716,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	52 638 916,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	41 438 916,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 438 916,00	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	4,42%	-5,72%	0,58%	5,08%	6,64%	TAK	TAK
2022	2,72%	2,51%	5,77%	3,35%	4,92%	TAK	TAK
2023	1,86%	4,26%	6,82%	2,67%	4,24%	TAK	TAK
2024	3,29%	7,70%	10,18%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2025	4,79%	9,68%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2026	1,47%	10,17%	x	3,06%	3,74%	TAK	TAK
2027	2,29%	9,88%	x	3,91%	4,60%	TAK	TAK
2028	4,13%	10,68%	x	5,50%	5,50%	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	4,56%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	18 579 925,00	18 579 925,00	17 944 167,70	7 948 297,00	7 948 297,00	7 877 757,00	16 128 725,00	16 128 725,00	14 208 702,70
2022	4 462 966,00	3 959 496,00	3 818 176,00	9 817 113,00	7 763 068,00	7 763 068,00	5 142 548,00	4 639 078,00	4 047 528,00
2023	1 690 070,00	1 081 613,00	1 067 572,00	2 639 540,00	630 000,00	630 000,00	1 818 476,00	1 210 019,00	1 067 572,00
2024	158 133,00	57 408,00	57 408,00	0,00	0,00	0,00	158 133,00	57 408,00	57 408,00
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	15 196 365,00	15 196 365,00	8 112 423,00	35 357 635,16	11 728 291,00	23 629 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 315 980,00	11 261 935,00	7 763 068,00	57 872 551,84	7 083 198,00	50 789 353,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 459 540,00	630 000,00	630 000,00	17 488 348,00	1 825 476,00	15 662 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 540 133,00	165 133,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 382 000,00	7 000,00	6 375 000,00	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	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	9 288 000,00	3 705 867,27	3 704 575,77	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 717 703,00	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)				129 039 144,37	35 357 635,16	57 872 551,84	17 488 348,00	6 540 133,00	6 382 000,00
1.a	- wydatki bieżące				22 019 135,00	11 728 291,00	7 083 198,00	1 825 476,00	165 133,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				107 020 009,37	23 629 344,16	50 789 353,84	15 662 872,00	6 375 000,00	6 375 000,00
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:				42 093 947,00	14 388 017,00	18 458 528,00	7 278 016,00	158 133,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 789 181,00	9 031 015,00	5 142 548,00	1 818 476,00	158 133,00	0,00
1.1.1.13	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Organizacja i przeprowadzenie, cyklicznych, cokwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2024	160 268,00	13 363,00	66 775,00	66 775,00	13 355,00	0,00
1.1.1.14	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Śniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2024	53 414,00	3 800,00	30 620,00	15 000,00	3 994,00	0,00
1.1.1.15	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty wdrażania projektu - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2024	400 759,00	25 699,00	150 075,00	141 609,00	83 376,00	0,00
1.1.1.16	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2023	641 073,00	0,00	256 000,00	385 073,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 304 766,00	5 357 002,00	13 315 980,00	5 459 540,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2023	4 289 847,00	449 000,00	1 955 499,00	1 885 348,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie "Szlaku Jelonka" - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2023	242 738,00	20 000,00	98 546,00	124 192,00	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				86 945 197,37	20 969 618,16	39 414 023,84	10 210 332,00	6 382 000,00	6 382 000,00
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				81 715 243,37	18 272 342,16	37 473 373,84	10 203 332,00	6 375 000,00	6 375 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	257 000,00	257 000,00	257 000,00	124 411 668,00
1.a	7 000,00	7 000,00	7 000,00	20 830 098,00
1.b	250 000,00	250 000,00	250 000,00	103 581 570,00
1.1	0,00	0,00	0,00	40 282 694,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	16 150 172,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	160 268,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	53 414,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	400 759,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	641 073,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	24 132 522,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	4 289 847,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	242 738,00
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	84 128 974,00
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	79 449 048,00

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						
1.3.2.7	Przebudowa ul. Kasprowicza - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	Urząd Miasta	2016	2023	5 062 032,00	600 000,00	3 450 000,00	1 000 232,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w centrum miasta	Jelenia Góra	2021	2022	2 000 000,00	920 000,00	1 044 945,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 050 232,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	1 964 945,00

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

Zmiany do załącznika nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2021-2034”

Przychody i rozchody

Miasto planuje w roku 2021 przychody w łącznej kwocie 62 993 992,60 zł.

Miasto planuje w roku 2021 rozchody w łącznej kwocie 14 788 000,00 zł.

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2021 r. wyniesie 202 508 664,24 zł.

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 1 044 945,00 zł tj. do kwoty 48 205 992,60 zł.

Planowana kwota długu Miasta na dzień 31.12.2021 r. pozostanie bez zmian i wyniesie 202 508 664,24 zł.

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

Łączne koszty związane z obsługą długu wynoszą 20 288 000,00 zł i stanowią spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 13 788 000,00 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 6 500 000,00 zł.

W załączniku nr 2:

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

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadania pn.:

- „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Organizacja i przeprowadzenie, cyklicznych, cokuwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi” lata realizacji 2021-2024 - limit wydatków: w 2021 r. 13 363,00 zł, w 2022 r. 66 775,00 zł, w 2023 r. 66 775,00 zł, w 2024 r. 13 355,00 zł, łączne nakłady finansowe 160 268,00 zł,

- „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Śniadania biznesu – cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta” lata realizacji 2021-2024 - limit wydatków: w 2021 r. 3 800,00 zł, w 2022 r. 30 620,00 zł, w 2023 r. 15 000,00 zł, w 2024 r. 3 994,00 zł, łączne nakłady finansowe 53 414,00 zł,

- „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – koszty wdrażania projektu” lata realizacji 2021-2024 - limit wydatków: w 2021 r. 25 699,00 zł, w 2022 r. 150 075,00 zł, w 2023 r. 141 609,00 zł, w 2024 r. 83 376,00 zł, łączne nakłady finansowe 400 759,00 zł,

- „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej” lata realizacji 2021-2023 - limit wydatków: w 2021 r. 0,00 zł, w 2022 r. 256 000,00 zł, w 2023 r. 385 073,00 zł, łączne nakłady finansowe 641 073,00 zł.

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

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadania pn.:

- „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych” lata realizacji 2021-2023 - limit wydatków: w 2021 r. 449 000,00 zł, w 2022 r. 1 955 499,00 zł, w 2023 r. 1 885 348,00 zł łączne nakłady finansowe 4 289 847,00 zł,

- „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Utworzenie „Szlaku Jelonka”” lata realizacji 2021-2023 - limit wydatków: w 2021 r. 20 000,00 zł, w 2022 r. 98 546,00 zł, w 2023 r. 124 192,00 zł łączne nakłady finansowe 242 738,00 zł.

W części 1.3.2 wydatki majątkowe pozostałe:

- w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Kasprowicza” lata realizacji 2016-2023 – limit wydatków: w 2021 r. 600 000,00 zł, w 2022 r. 3 450 000,00 zł, w 2023 r. 1 000 232,00 zł, łączne nakłady finansowe 5 062 032,00 zł.

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.:

- „Przebudowa mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale w Jeleniej Górze” lata realizacji 2021-2022 - limit wydatków: w 2021 r. 920 000,00 zł, w 2022 r. 1 044 945,00 zł, łączne nakłady finansowe 2 000 000,00 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).