

komisja FiB

437.2021

Projekt



BIURO
RADY MIEJSKIEJ
JELENIEJ GÓRY

Data wpływu 23.12.2021 / 13.12.2021

Załączniki

Podpis Belu

**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.

§ 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>Wydział Budżetu</i> (Imię i nazwisko)	—	NACZELNIK Wydziału Budżetu <i>Magdalena Baczyńska</i> 22.12.21
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona	—	NACZELNIK Wydziału Budżetu <i>Magdalena Baczyńska</i> 22.12.21
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona	—	—
4.	Opinia - Radca Prawny	—	RADCA PRAWNY mgr Roman Stomski WLSJG120
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona	—	SEKRETARZ MIASTA Jeleniej Góry <i>Daniel Lepieszko</i>
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona	—	SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>Jacek Kopec</i> 22.12.2021

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:	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Dochoy ogółem ^x	Dochoy biejące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące x 3)	pozostałe dochoy biejące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2021	553 418 853,58	107 000 000,00	5 500 000,00	130 211 514,00	150 620 167,12	123 189 794,03	56 043 895,00	36 897 378,43	22 664 929,00	13 703 249,43		
2022	539 634 489,00	112 900 000,00	6 800 000,00	136 000 000,00	143 600 608,00	117 500 000,00	57 394 690,00	22 833 861,00	12 158 388,00	10 675 473,00		
2023	580 524 559,61	117 000 000,00	7 000 000,00	143 000 000,00	145 841 526,00	119 000 000,00	59 116 531,00	48 683 033,61	17 341 774,61	31 041 259,00		
2024	594 960 917,00	122 000 000,00	7 000 000,00	150 000 000,00	151 100 725,00	128 268 000,00	60 890 027,00	36 592 192,00	9 900 000,00	26 392 192,00		
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		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
													Wydatki bieżące x	na wyregulowania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	
Lp															
2021	598 017 812,18	541 154 005,10	213 934 224,53	0,00	4 500 000,00	1 713 900,00	2 666 160,00	0,00	56 863 807,08	55 863 495,08	3 198 974,08				
2022	569 751 877,84	514 600 608,00	209 990 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 068 650,00	0,00	55 151 269,84	48 675 056,84	0,00				
2023	585 487 540,00	520 841 526,00	213 140 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	1 565 000,00	0,00	64 646 014,00	50 781 508,89	0,00				
2024	595 059 621,00	525 100 725,00	216 340 000,00	0,00	4 817 900,00	0,00	1 219 000,00	0,00	67 958 896,00	0,00	0,00				
2025	570 908 200,00	535 000 000,00	0,00	0,00	4 373 800,00	0,00	872 000,00	0,00	35 908 200,00	0,00	0,00				
2026	590 708 200,00	545 000 000,00	0,00	0,00	3 532 000,00	0,00	872 000,00	0,00	45 708 200,00	0,00	0,00				
2027	600 008 200,00	560 000 000,00	0,00	0,00	3 488 000,00	0,00	750 000,00	0,00	40 008 200,00	0,00	0,00				
2028	595 139 976,00	570 000 000,00	0,00	0,00	3 288 000,00	0,00	600 000,00	0,00	26 139 976,00	0,00	0,00				
2029	605 389 976,00	580 000 000,00	0,00	0,00	3 087 000,00	0,00	234 000,00	0,00	25 389 976,00	0,00	0,00				
2030	627 491 992,15	605 000 000,00	0,00	0,00	2 762 950,00	0,00	0,00	0,00	22 491 992,15	0,00	0,00				
2031	635 203 976,00	620 000 000,00	0,00	0,00	2 652 950,00	0,00	0,00	0,00	15 203 976,00	0,00	0,00				
2032	667 091 776,00	635 000 000,00	0,00	0,00	2 452 950,00	0,00	0,00	0,00	32 091 776,00	0,00	0,00				
2033	673 291 776,00	650 000 000,00	0,00	0,00	2 352 950,00	0,00	0,00	0,00	23 291 776,00	0,00	0,00				
2034	687 329 924,00	670 000 000,00	0,00	0,00	2 262 950,00	0,00	0,00	0,00	17 329 924,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
	2021	-44 598 958,60	0,00	59 738 528,60	29 916 174,22	16 128 174,22	4 964 899,43	4 964 899,43	24 375 884,95	23 505 884,95	
	2022	-30 117 408,84	0,00	36 139 111,84	12 318 184,00	12 318 184,00	8 620 472,00	8 620 472,00	13 895 455,84	9 178 752,84	
	2023	-4 962 980,39	0,00	8 401 732,00	7 670 732,00	4 231 980,39	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	
	2024	1 901 296,00	1 901 296,00	7 650 504,00	7 650 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	10 291 800,00	10 291 800,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	4 491 800,00	4 491 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	10 191 800,00	10 191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	29 060 024,00	29 060 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	34 810 024,00	34 810 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	27 708 007,85	27 708 007,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	29 996 024,00	29 996 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	13 108 224,00	13 108 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	21 908 224,00	21 908 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2034	22 870 076,00	22 870 076,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		5	z tego:			
		4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		z tego:
								5.1	5.1.1	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		4.4	4.5	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021		481 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 788 000,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 304 000,00	0,00	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	0,00	3 438 751,61	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	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	0,00	12 791 800,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 800,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 191 800,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 060 024,00	11 174 797,00	0,00	11 174 797,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 810 024,00	7 153 000,00	0,00	7 153 000,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 708 007,85	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 996 024,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 108 224,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 908 224,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 870 076,00	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, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	w tym:	Relacja zrównowazenia 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	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	1 351 570,00	198 004 838,46	0,00	-24 632 529,95	4 708 254,43			
2022	x	x	x	x	0,00	304 000,00	204 605 319,46	0,00	2 200 000,00	12 124 472,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	208 837 299,85	0,00	11 000 000,00	11 731 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	206 936 003,85	0,00	33 268 000,00	33 268 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	194 144 203,85	0,00	36 000 000,00	38 500 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	189 652 403,85	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	179 460 603,85	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	150 400 579,85	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	115 590 555,85	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	87 882 548,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	57 866 524,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	44 778 300,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 870 076,00	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) Synchronizacja o środków 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	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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 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
2021	3,80%	-6,17%	0,02%	5,08%	6,64%	TAK	TAK
2022	2,72%	2,51%	5,77%	3,16%	4,73%	TAK	TAK
2023	1,86%	4,26%	8,75%	2,49%	4,05%	TAK	TAK
2024	3,23%	9,35%	11,78%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2025	3,91%	9,68%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2026	1,67%	10,17%	x	3,23%	3,91%	TAK	TAK
2027	2,48%	9,88%	x	4,09%	4,77%	TAK	TAK
2028	4,55%	10,68%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2029	6,58%	11,44%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2030	6,40%	8,98%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2031	6,76%	7,80%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2032	3,14%	7,57%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2033	4,79%	7,37%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2034	4,84%	6,21%	x	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:	
	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	
	Dochoły 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 i 3 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	18 579 925,00	18 579 925,00	17 945 217,70	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	6 355 867,00	3 959 495,00	3 818 176,00	10 482 050,00	7 763 068,00	7 763 068,00	6 356 239,00	4 639 078,00	4 047 528,00	
2023	2 827 146,00	1 081 613,00	1 067 572,00	2 639 540,00	630 000,00	630 000,00	2 827 146,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań utworzonego 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			10.1	10.1.1				10.1.2
2021	15 256 216,00	15 256 216,00	8 156 974,00	9 411,11	34 103 513,16	11 730 397,00	22 373 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 980 917,00	11 926 872,00	7 763 068,00		63 615 469,84	8 464 200,00	55 151 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 204 662,00	630 000,00	630 000,00		67 449 541,00	2 835 028,00	64 614 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	442 696,00	0,00	0,00		51 850 829,00	165 133,00	51 685 696,00	0,00	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	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
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
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
2029	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
2031	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
2033	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki zwiększające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7, 3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:					
							10.7.1	10.7.2				
		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		13 788 000,00	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		11 951 800,00	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		25 799 783,85	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 zostały 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 zostały 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 łazki pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy away długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały
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)				228 800 579,37	34 103 513,16	63 615 489,84	67 449 541,00	51 950 829,00	6 382 000,00
1.a	- wydatki bieżące				24 411 795,00	11 730 397,00	8 464 200,00	2 835 028,00	165 133,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				204 388 784,37	22 373 116,16	55 151 289,84	64 614 513,00	51 685 696,00	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:				47 189 513,00	14 447 868,00	20 337 156,00	9 991 657,00	600 829,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 002 872,00	9 031 015,00	6 356 239,00	2 818 476,00	158 133,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 186 641,00	5 416 853,00	13 980 917,00	7 173 181,00	442 696,00	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				181 611 066,37	19 655 645,16	43 278 313,84	57 457 884,00	51 250 000,00	6 382 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 408 923,00	2 699 382,00	2 107 961,00	16 552,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.8	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” - Wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM. Nauka poprzez eksperyment	Urząd Miasta	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				176 202 143,37	16 956 263,16	41 170 352,84	57 441 332,00	51 243 000,00	6 375 000,00
1.3.2.34	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” - Wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM. Nauka poprzez eksperyment	Urząd Miasta	2021	2022	1 688 400,00	229 200,00	1 459 200,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	257 000,00	257 000,00	257 000,00	224 437 103,00
1.a	7 000,00	7 000,00	7 000,00	23 222 758,00
1.b	250 000,00	250 000,00	250 000,00	201 214 345,00
1.1	0,00	0,00	0,00	45 378 260,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	18 363 863,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	27 014 397,00
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	179 058 843,00
1.3.1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 858 895,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	250 000,00	250 000,00	250 000,00	174 199 948,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	1 688 400,00

UZASADNIENIE

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

Planowany deficyt nie zmienia się i wyniesie 44 598 958,60 zł.

Planowana kwota długu Miasta na dzień 31.12.2021 r. nie zmienia się i wyniesie 198 004 838,46 zł.

W załączniku nr 2:

W części 1.3.2 wydatki majątkowe pozostałe, wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.:

„Rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”” lata realizacji 2021-2022 – limit wydatków: w 2021 r. 229 200,00 zł, w 2022 r. 1 459 200,00 zł, łączne nakłady finansowe 1 688 400,00 zł. Zadanie realizowane ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. Kwota 1 688 400,00 zł wpłynie w 2021 roku.

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

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łuzniak

