

BIURO  
RADY MIEJSKIEJ  
JELENIEJ GÓRY

Data wpływu ..... 22.10.2021 / 574/2021

Załączniki .....

Podpis ..... *Balw*

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia ..... 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2021 - 2034**

Na podstawie art. 231 i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 286.XXVIII.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2021 - 2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2034 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały.
2. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały.
3. W załączniku nr 3 Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2021-2034 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – ..... <i>Aneta Bannock</i> ..... (Imię i nazwisko)	-	22.10.2021 r. <i>[Signature]</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona	-	<b>NACZELNIK</b> Wydziału Budżetu <i>Magdalena Baczyńska</i> 22.10.2021
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona	-	-
4.	Opinia - Radca Prawny	-	<b>RADCA PRAWNY</b> <i>mgr Marcin Słomski</i> nr WL/JC/358 22.10.2021
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona	-	<b>SEKRETARZ MIASTA</b> Jeleniej Góry <i>[Signature]</i> 22.10.2021
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona	-	<b>SKARBNIK MIASTA</b> Jeleniej Góry <i>[Signature]</i> 22.10.2021

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	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	1.2.2		
Dochody ogółem x	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	544 025 250,20	507 735 474,77	107 000 000,00	5 500 000,00	128 368 255,00	148 717 795,74	118 149 424,03	55 500 000,00	36 289 775,43	23 555 526,00	12 434 249,43	
2022	536 218 594,00	516 297 138,00	112 900 000,00	6 800 000,00	136 000 000,00	143 097 138,00	117 500 000,00	57 394 680,00	19 921 456,00	12 158 388,00	7 763 068,00	
2023	542 063 069,00	531 233 069,00	117 000 000,00	7 000 000,00	143 000 000,00	145 233 069,00	119 000 000,00	59 116 531,00	10 830 000,00	9 900 000,00	630 000,00	
2024	561 200 000,00	551 000 000,00	122 000 000,00	7 000 000,00	150 000 000,00	151 000 000,00	121 000 000,00	60 890 027,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2025	581 200 000,00	571 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2026	595 200 000,00	585 000 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2027	610 200 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2028	625 200 000,00	615 000 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2029	640 200 000,00	630 000 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2030	655 200 000,00	645 000 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2031	665 200 000,00	655 000 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2032	680 200 000,00	670 000 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2033	695 200 000,00	685 000 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2034	710 200 000,00	700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wyliczającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
2021	593 385 590,80	533 404 886,80	208 382 185,68	0,00	0,00	6 500 000,00	1 713 900,00	2 656 160,00	0,00	59 980 704,00	58 980 392,00	3 190 000,00	2.2.1	2.2.1.1
2022	553 732 479,00	514 097 136,00	209 990 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 068 650,00	0,00	39 635 341,00	39 635 341,00	0,00	2.2.1	2.2.1.1
2023	539 355 317,39	520 233 069,00	213 140 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	19 122 248,39	17 983 366,89	0,00	2.2.1	2.2.1.1
2024	551 648 200,00	525 000 000,00	216 340 000,00	0,00	0,00	4 817 900,00	0,00	1 219 000,00	0,00	26 648 200,00	25 509 318,50	0,00	2.2.1	2.2.1.1
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	2.2.1	2.2.1.1
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	2.2.1	2.2.1.1
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	2.2.1	2.2.1.1
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	2.2.1	2.2.1.1
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	2.2.1	2.2.1.1
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	2.2.1	2.2.1.1
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	2.2.1	2.2.1.1
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	2.2.1	2.2.1.1
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	2.2.1	2.2.1.1
2034	694 788 681,00	670 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 252 950,00	0,00	0,00	0,00	24 788 681,00	0,00	0,00	2.2.1	2.2.1.1

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:				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	w tym:	
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp										
2021	-49 360 340,60	0,00	59 648 340,60	30 029 403,00	24 654 256,14	4 964 899,43	19 741 185,03	24 524 038,17	19 741 185,03	
2022	-17 513 885,00	0,00	23 535 588,00	6 101 916,00	4 119 223,00	7 161 272,00	6 233 390,00	8 968 400,00	6 233 390,00	
2023	2 707 751,61	2 707 751,61	731 000,00	0,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 551 800,00	9 551 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 951 800,00	13 951 800,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 651 800,00	3 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 351 800,00	9 351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 151 800,00	27 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 901 800,00	32 901 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 803 609,63	25 803 609,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 087 800,00	28 087 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	15 411 319,00	15 411 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczanie 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:			5	5.1	Z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
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	15 411 319,00	15 411 319,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2					
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	202 618 067,24	0,00	-25 669 412,03	3 819 525,57			
2021	x	x	x	x	304 000,00	203 002 280,24	0,00	2 200 000,00	10 665 272,00			
2022	x	x	x	x	0,00	199 563 528,63	0,00	11 000 000,00	11 731 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	190 011 728,63	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	173 559 928,63	0,00	36 000 000,00	38 500 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	169 908 128,63	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	160 556 328,63	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	133 404 528,63	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	100 502 728,63	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	74 699 119,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	46 611 319,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	35 411 319,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	15 411 319,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00			
2034	x	x	x	x	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 wyłączenia 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	-4,75%	5,08%	6,64%	TAK	TAK		
2022	2,51%	3,76%	5,33%	TAK	TAK		
2023	4,26%	3,08%	4,65%	TAK	TAK		
2024	7,70%	4,80%	4,80%	TAK	TAK		
2025	9,68%	7,59%	7,59%	TAK	TAK		
2026	10,17%	3,20%	3,88%	TAK	TAK		
2027	9,88%	4,05%	4,73%	TAK	TAK		
2028	10,68%	5,64%	5,64%	TAK	TAK		
2029	11,44%	7,84%	7,84%	TAK	TAK		
2030	8,98%	9,12%	9,12%	TAK	TAK		
2031	7,80%	9,79%	9,79%	TAK	TAK		
2032	7,57%	9,80%	9,80%	TAK	TAK		
2033	7,37%	9,50%	9,50%	TAK	TAK		
2034	6,21%	9,10%	9,10%	TAK	TAK		



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1						
	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 i 3 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki 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 pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	14 727 365,00	14 727 365,00	7 713 773,00	33 925 773,16	11 685 429,00	22 240 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 281 935,00	11 281 935,00	7 763 068,00	46 215 088,84	6 579 728,00	39 635 340,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 450 000,00	630 000,00	630 000,00	7 745 119,00	1 217 019,00	6 528 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	314 408,00	64 408,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	257 000,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	257 000,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	257 000,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	257 000,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:		Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczas w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
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	3 704 676,77	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 526,00
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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

kwoty w zł

Lp.	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)				93 820 790,37	33 925 773,16	46 215 068,84	7 745 119,00	314 408,00	257 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 763 621,00	11 685 429,00	6 579 728,00	1 217 019,00	64 408,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 057 169,37	22 240 344,16	39 635 340,84	6 528 100,00	250 000,00	250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				36 305 848,00	13 876 155,00	15 901 013,00	4 660 019,00	57 408,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 533 667,00	8 988 153,00	4 639 078,00	1 210 019,00	57 408,00	0,00
1.1.1.4	EDUCATION THROUGH TECHNOLOGY - przeszkolenie nauczycieli w zakresie nowych metod technologicznych i innowacyjnych, podniesienie świadomości kulturowej uczniów i nauczycieli, pomoc uczniom w korzystaniu z urządzeń technologicznych, poprawienie jakości edukacji poprzez technologię	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik"	2020	2022	108 882,00	54 523,00	42 054,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Żyji, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Poprawa jakości życia w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2021	2024	490 564,00	0,00	158 375,00	290 281,00	41 908,00	0,00
1.1.1.11	Żyji, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Park Narodowy - Poprawa jakości życia w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2021	2024	173 904,00	0,00	116 520,00	56 384,00	1 000,00	0,00
1.1.1.12	Żyji, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych - Poprawa jakości życia w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2021	2024	118 581,00	1 500,00	73 396,00	29 185,00	14 500,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 772 181,00	4 888 002,00	11 261 935,00	3 450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Słodowskiej - Curie 6, 10, 12 - Poprawa efektywności energetycznej i stanu technicznego obiektu	Urząd Miasta	2020	2023	6 900 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				57 514 942,37	20 049 618,16	30 314 055,84	3 085 100,00	257 000,00	257 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 229 954,00	2 697 276,00	1 940 650,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 284 988,37	17 352 342,16	28 373 405,84	3 078 100,00	250 000,00	250 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	257 000,00	257 000,00	257 000,00	89 228 369,00
1.a	7 000,00	7 000,00	7 000,00	19 574 584,00
1.b	250 000,00	250 000,00	250 000,00	69 653 785,00
1.1	0,00	0,00	0,00	34 494 595,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	14 894 658,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	96 577,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	490 564,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	173 904,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	118 581,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	19 599 937,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
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	54 733 774,00
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	50 053 848,00

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						
1.3.2.18	Przebudowa budynku bylej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka - zadanie dofinansowane w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" - utworzenie nowej placówki do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta	2021	2022	6 525 000,00	3 623 618,16	2 901 381,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Rataja - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i ruchu pieszych na ulicy	Urząd Miasta	2021	2022	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Wolności - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i ruchu pieszych na ulicy	Urząd Miasta	2021	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa chodnika przy ulicy Krośnieńskiej - Poprawa warunków jakości ciągów pieszych	Urząd Miasta	2021	2022	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa chodnika przy ul. Podgórzyskiej od ogródków działkowych do nowej pętli autobusowej linii nr 614 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2021	2022	500 000,00	27 900,00	472 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - Jagniatkowie przy ul. Myśliwskiej 4a - Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Jelenia Góra poprzez stworzenie odpowiednich warunków technicznych, socjalnych w remizie OSP, która umożliwi doposażenie jednostki w sprzęt niezbędny do ratowania życia mieszkańców oraz ochrony środowiska.	Urząd Miasta	2021	2022	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00



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”

**Dochody**

- ✓ W 2021 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku z przeznaczeniem na wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) w kwocie 4 555 526,00 zł. Zgodnie z art. 78. Ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2400 z późn. zm.)

**Przychody i rozchody**

Miasto planuje w roku 2021 przychody w łącznej kwocie 59 648 340,60 zł.

W pozycji 4.2 WPF zwiększono niewykorzystane środki z 2020 r. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, z tego:

- projekt „Education through technology” 5 933,00 zł.

W 2021 r. zaplanowano środki z dochodów zrealizowanych w 2020 roku z Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry – Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida” w kwocie 3 575 201,43 zł.

### **Wynik budżetu**

Na podstawie Art. 78. ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 ustalana na rok 2021 relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, może zostać przekroczona o kwotę 4 555 526,00 zł i zostanie sfinansowana z dochodów majątkowych.

### **Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia**

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2021 r. wyniesie 202 618 067,24 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 5 946 693,00 zł tj. do kwoty 49 360 340,60 zł.

Planowana kwota długu Miasta na dzień 31.12.2021 r. zmniejszy się o kwotę 4 555 526,00 zł i wyniesie 202 618 067,24 zł.

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

Łączne koszty związane z obsługą długu wynoszą 15 788 000,00 zł i stanowią spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 9 288 000,00 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 6 500 000,00 zł.

### **W załączniku nr 2:**

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

- w zadaniu pn. „EDUCATION THROUGH TECHNOLOGY” zwiększa się limit wydatków w 2021 r. oraz zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 5 933,00 zł.

Wprowadza się do przedsięwzięć zadania pn.:

- „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – koszty zadań partnera w projekcie – Karkonoski Park Narodowy” lata realizacji 2021-2024 - limit wydatków: w 2021 r. 0,00 zł, w 2022 r. 116 520,00 zł, w 2023 r. 56 384,00 zł, w 2024 r. 1 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 173 904,00 zł,

- „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – koszty zadań partnera w projekcie – Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych” lata realizacji 2021-2024- limit wydatków: w 2021 r. 1 500,00zł, w 2022 r. 73 396,00 zł, w 2023 r. 29 185,00 zł, w 2024 r. 14 500,00 zł, łączne nakłady finansowe 118 581,00 zł,

- „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – koszty zadań partnera w projekcie – Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.” lata realizacji 2021-2024- limit wydatków: w 2021 r. 0,00zł, w 2022 r. 158 375,00 zł, w 2023 r. 290 281,00 zł, w 2024 r. 41 908,00 zł, łączne nakłady finansowe 490 564,00 zł.

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

- w zadaniu pn. „Termomodernizacja MDK” następuje zmiana nazwy zadania na: „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 6, 10, 12” lata realizacji 2020-2023 limit wydatków: w 2021 r. 0,00 zł, w 2022 r. 3 450 000 zł, w 2023 r. 3 450 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 6 900 000,00 zł.

W części 1.3.2 wydatki majątkowe pozostałe:

- w zadaniu pn. „Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka - zadanie dofinansowane w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+”” lata realizacji 2021-2022 – limit wydatków: w 2021 r. 3 623 618,16 zł, w 2022 r. 2 901 381,84 zł, łączne nakłady finansowe 6 525 000,00 zł.

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadania pn.:

- „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Wolności” lata realizacji 2021-2022 - limit wydatków: w 2021 r. 0,00 zł, w 2022 r. 160 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 160 000,00 zł,

- „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Rataja” lata realizacji 2021-2022 - limit wydatków: w 2021 r. 0,00 zł, w 2022 r. 38 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 38 000,00 zł,

- „Budowa chodnika przy ulicy Krośnieńskiej” lata realizacji 2021-2022 - limit wydatków: w 2021 r. 0,00 zł, w 2022 r. 960 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 960 000,00 zł,

- „Budowa chodnika przy ul. Podgórzyńskiej od ogródków działkowych do nowej pętli autobusowej linii nr 6 i 4” lata realizacji 2021-2022 - limit wydatków: w 2021 r. 27 900,00 zł, w 2022 r. 472 100,00 zł, łączne nakłady finansowe 500 000,00 zł,

„Wykonanie dokumentacji rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze – Jagniątkowie przy ul. Myśliwskiej 4a” lata realizacji 2021-2022 - limit wydatków: w 2021 r. 25 000,00 zł, w 2022 r. 25 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 50 000,00 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).

PREZIDENT MIASTA  
Jeleniej Góry  
Jerzy Jutnicki