

BIURO  
RADY MIEJSKIEJ  
JELENIEJ GÓRY  
Data wpływu 8.12.2021  
Załączniki .....  
Podpis sju

KOMISJA  
Finansowa i Budżetu  
Projekt

431.2021

8.12.21  
sju

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 – Aneta Bannoch (Imię i nazwisko)	-	07.12.2021 Bannoch
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona	-	NACZELNIK Wydziału Budżetu 07.12.2021 Magdalena Baczyńska
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny	-	RADCA PRAWNY mgr Marcin Słomski nr XL/JG/358
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		SEKRETARZ MIASTA Jeleniej Góry 07.12.2021
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry 07.12.2021 Jacek Kopeć



<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.), 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.

<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 z wykonywaniem budżetu wynikającymi 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 x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
lp	2															
2021	596 528 311,60	537 992 678,60	210 271 851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	1 713 900,00	2 666 160,00	0,00	0,00	58 535 633,00	57 535 321,00	3 190 000,00	
2022	567 702 677,84	514 600 608,00	209 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 088 650,00	0,00	0,00	53 102 069,84	48 085 065,84	0,00	
2023	585 487 540,00	520 841 526,00	213 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	64 646 014,00	50 781 508,89	0,00	
2024	593 059 621,00	525 100 725,00	216 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 900,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	67 958 896,00	0,00	0,00	
2025	570 908 200,00	535 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 800,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	35 908 200,00	0,00	0,00	
2026	590 708 200,00	545 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 000,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	45 708 200,00	0,00	0,00	
2027	600 008 200,00	560 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	40 008 200,00	0,00	0,00	
2028	596 139 976,00	570 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	26 139 976,00	0,00	0,00	
2029	605 389 976,00	580 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	25 389 976,00	0,00	0,00	
2030	627 491 992,15	605 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 491 992,15	0,00	0,00	
2031	635 203 976,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 203 976,00	0,00	0,00	
2032	667 091 776,00	635 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 091 776,00	0,00	0,00	
2033	673 291 776,00	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 291 776,00	0,00	0,00	
2034	687 329 924,00	670 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 329 924,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	w tym:
Lp					4.1.1	4.2	4.2.1		4.3.1
2021	-46 508 958,60	0,00	61 562 368,60	29 916 174,22	18 275 258,14	4 964 899,43	4 964 899,43	26 285 884,95	23 268 801,03
2022	-28 068 208,84	0,00	34 089 911,84	12 318 184,00	12 318 184,00	7 161 272,00	7 161 272,00	13 306 455,84	8 588 752,84
2023	-4 962 980,39	0,00	8 401 732,00	7 670 732,00	4 231 960,39	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00
2024	1 901 286,00	1 901 286,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:	
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1		5.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 z limitu spłaty zobowiązań 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	395 410,00	0,00	0,00	0,00	15 053 410,00	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	12 791 800,00	12 791 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 800,00	4 491 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 191 800,00	10 191 800,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	29 060 024,00	29 060 024,00	11 174 797,00	0,00	11 174 797,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	34 810 024,00	34 810 024,00	7 153 000,00	0,00	7 153 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	27 708 007,85	27 708 007,85	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	29 996 024,00	29 996 024,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 108 224,00	13 108 224,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	21 908 224,00	21 908 224,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	22 870 076,00	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 x	w tym:	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:												
	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*	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 410,00	198 004 838,46	0,00	-24 641 504,03	6 609 280,35				
x	x	x	x	0,00	304 000,00	204 605 319,46	0,00	2 200 000,00	10 665 272,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	208 837 299,85	0,00	11 000 000,00	11 731 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	206 936 003,85	0,00	33 268 000,00	33 268 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	194 144 203,85	0,00	36 000 000,00	38 500 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	189 652 403,85	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	179 460 603,85	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	150 400 579,85	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	115 590 555,85	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	87 882 548,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	57 886 524,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	44 778 300,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	22 870 076,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00				

\* Skonkretyzacja 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.



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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.4	8.4.1
2021	3,84%	-6,23%	5,08%	8,31	6,64%	TAK	TAK
2022	2,72%	2,51%	3,16%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2023	1,96%	4,26%	2,49%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2024	3,23%	9,35%	4,85%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2025	3,91%	9,68%	8,77%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2026	1,67%	10,17%	3,22%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2027	2,48%	9,86%	4,08%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2028	4,55%	10,68%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2029	6,58%	11,44%	8,08%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2030	6,40%	8,98%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2031	6,76%	7,80%	10,03%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2032	3,14%	7,57%	9,80%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2033	4,79%	7,37%	9,50%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2034	4,84%	6,21%	9,10%	9,10%	9,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie







Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	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 do dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
lp												
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	0,00
2022	5 717 703,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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	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 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 faktycznej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.



## 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)				230 120 579,37	36 013 513,16	63 025 469,84	67 449 541,00	51 850 829,00	6 382 000,00
1.a	- wydatki bieżące				26 100 195,00	11 959 597,00	9 923 400,00	2 835 025,00	165 133,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				204 020 384,37	24 053 916,16	53 102 069,84	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 2009r. 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
1.1.1.17	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze I - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra - POPT - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2022	213 691,00	0,00	213 691,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze I - Organizacja festiwalu Movi Cities - Poszerzenie oferty kulturalnej miasta Jelenia Góra	Urząd Miasta	2021	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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
1.1.2.2	Termomodernizacja Budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej - Curie6, 10, 12 - Poprawa efektywności energetycznej i stanu technicznego obiektu	Urząd Miasta	2020	2023	6 900 000,00	30 751,00	3 450 000,00	3 418 499,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze I - Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sudeckiej - POPT - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2022	135 946,00	29 100,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze I - Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2022	2024	2 660 452,00	0,00	472 614,00	1 745 142,00	442 696,00	0,00
1.1.2.7	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze I - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przystosowanie budynku przy ul. Wolności 121 na mieszkanie integracji międzypokoleniowej - POPT - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2022	85 477,00	0,00	85 477,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				182 931 066,37	21 565 645,16	42 688 313,84	57 457 884,00	51 250 000,00	6 382 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 097 323,00	2 928 562,00	3 567 161,00	16 552,00	7 000,00	7 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	257 000,00	257 000,00	257 000,00	225 757 103,00
1.a	7 000,00	7 000,00	7 000,00	24 911 158,00
1.b	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 845 945,00
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
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	213 691,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	27 014 397,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	135 946,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	2 660 452,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	85 477,00
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	180 378 843,00
1.3.1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 547 295,00

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						
1.3.1.18	„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
1.3.1.19	Sporządzenie opracowań planistycznych (zmiana studium, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, prognozy) - kształtowanie polityki przestrzennej Miasta	Urząd Miasta	2021	2022	123 580,00	0,00	123 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	„Osobno, ale wciąż razem” - Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta, intensyfikacja kontaktów społeczności partnerskich miast i regionów	Urząd Miasta	2021	2023	55 389,00	2 106,00	43 731,00	9 552,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				175 833 743,37	18 637 063,16	39 121 152,84	57 441 332,00	51 243 000,00	6 375 000,00
1.3.2.17	Budowa przyszkolonej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze - Rozszerzenie oferty sportowej miasta	Urząd Miasta	2019	2022	9 861 587,37	6 033 690,00	1 608 557,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej - Dostosowanie oferty miasta	Urząd Miasta	2022	2024	15 000 000,00	0,00	500 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.27	Doświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2021	2022	291 500,00	56 580,00	234 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa SkateParku - Poszerzenie oferty rekreacyjnej miasta Jelenia Góra	Urząd Miasta	2021	2022	500 000,00	12 300,00	487 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przygotowanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów targowiska i Placu Komatantów w Cieplicach - Poprawa estetyki	Urząd Miasta	2021	2022	108 000,00	31 321,00	76 679,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego budynku mieszkalnego przy ul. Junaków - Poszerzenie oferty mieszkaniowej	Urząd Miasta	2021	2022	350 000,00	231 920,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Miejskie Przedszkole Nr 11 - modernizacja i wyposażenie placu zabaw - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	70 000,00	24 600,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	MZK zakup autobusów elektrycznych - Zwiększenie taboru odpowiadającego standardom proekologicznym	Urząd Miasta	2022	2025	77 736 000,00	0,00	130 000,00	38 738 000,00	38 868 000,00	0,00
1.3.2.33	Prace remontowo-modernizacyjne w budynkach zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jeleniej Górze przy ul. Wielejskiej 85b i Wielejskiej 54 w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2021	2022	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	1 688 400,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	123 580,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	55 389,00
1.3.2	250 000,00	250 000,00	250 000,00	173 831 548,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	7 642 247,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	291 500,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	78 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	55 000,00



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 61 562 368,60 zł.

Miasto planuje w roku 2021 rozchody w łącznej kwocie 15 053 410,00 zł.

**Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia**

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2021 r. wyniesie 198 004 838,46 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 1 697 034,00 zł tj. do kwoty 46 508 958,60 zł.

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

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

Łączne koszty związane z obsługą długu wynoszą 18 288 000,00 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 4 500 000,00 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! – Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra - POPT” lata realizacji 2021-2022 - limit wydatków: w 2021 r. 0,00 zł, w 2022 r. 213 691,00 zł, łączne nakłady finansowe 213 691,00 zł,

- „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Organizacja festiwali Movi Cities” lata realizacji 2021-2024 - limit wydatków: w 2021 r. 0,00 zł, w 2022 r. 1 000 000,00 zł, w 2023 r. 1 000 000,00 zł, w 2024 r. 0,00 zł, łączne nakłady finansowe 2 000 000,00 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 Budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wsparcia Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej Curie 6, 10, 12” lata realizacji 2020-2023 – limit wydatków: w 2021 r. 30 751,00 zł, w 2022 r. 3 450 000,00 zł, w 2023 r. 3 418 499,00 zł, łączne nakłady finansowe 6 900 000,00 zł.

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadania pn.:

- „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania kompleksu rekreacyjno- sportowego przy ul. Sudeckiej - POPT” lata realizacji 2021-2022 -

limit wydatków: w 2021 r. 29 100,00 zł, w 2022 r. 106 846,00 zł, łączne nakłady finansowe 135 946,00 zł,

- „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej” lata realizacji 2022-2024 - limit wydatków: w 2022 r. 472 614,00 zł, w 2023 r. 1 745 142,00 zł, w 2024 r. 442 696,00 zł, łączne nakłady finansowe 2 660 452,00 zł,

- „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przystosowanie budynku przy ul. Wolności 121 na mieszkania integracji międzypokoleniowej - POPT” lata realizacji 2021-2022 - limit wydatków: w 2021 r. 0,00 zł, w 2022 r. 85 477,00 zł, łączne nakłady finansowe 85 477,00 zł.

**W części 1.3.1** wydatki bieżące pozostałe:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadania pn.:

- „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,

- „Sporządzenie opracowań planistycznych (zmiana studium, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, prognozy)” lata realizacji 2021-2022 - limit wydatków: w 2021 r. 0,00 zł, w 2022 r. 123 580,00 zł, łączne nakłady finansowe 123 580,00 zł,

- „Osobno, ale wciąż razem” lata realizacji 2021-2023 - limit wydatków: w 2021 r. 2 106,00 zł, w 2022 r. 43 731,00 zł, w 2023 r. 9 552,00 zł, łączne nakłady finansowe 55 389,00 zł.

**W części 1.3.2** wydatki majątkowe pozostałe:

- w zadaniu pn. „Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze” lata realizacji 2019-2022 – limit wydatków: w 2021 r. 6 033 690,00 zł, w 2022 r. 1 608 557,00 zł, łączne nakłady finansowe 9 861 587,37 zł.

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadania pn.:

- „Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej” lata realizacji 2022-2024 - limit wydatków: w 2022 r. 500 000,00 zł, w 2023 r. 8 500 000,00 zł, w 2024 r. 6 000 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 15 000 000,00 zł,

- „Doświetlenie przejść dla pieszych” lata realizacji 2021-2022 - limit wydatków: w 2021 r. 56 580,00 zł, w 2022 r. 234 920,00 zł, łączne nakłady finansowe 291 500,00 zł,

- „Budowa SkateParku” lata realizacji 2021-2022 - limit wydatków: w 2021 r. 12 300,00 zł, w 2022 r. 487 700,00 zł, łączne nakłady finansowe 500 000,00 zł,

- „Przygotowanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów targowiska i Placu Kombatantów w Cieplicach” lata realizacji 2021-2022 - limit

wydatków: w 2021 r. 31 321,00 zł, w 2022 r. 76 679,00 zł, łączne nakłady finansowe 108 000,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego budynku mieszkalnego przy ul. Junaków” lata realizacji 2021-2022 - limit wydatków: w 2021 r. 231 920,00 zł, w 2022 r. 118 080,00 zł, łączne nakłady finansowe 350 000,00 zł,

- „Miejskie Przedszkole Nr 11 – modernizacja i wyposażenie placu zabaw” lata realizacji 2021-2022 - limit wydatków: w 2021 r. 24 600,00 zł, w 2022 r. 45 400,00 zł, łączne nakłady finansowe 70 000,00 zł,

- „MZK zakup autobusów elektrycznych” lata realizacji 2022-2025 - limit wydatków: w 2022 r. 130 000,00 zł, w 2023 r. 38 738 000,00 zł, w 2024 r. 38 868 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 77 736 000,00 zł,

- „Prace remontowo-modernizacyjne w budynkach zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej 85b i Wiejskiej 54 w Jeleniej Górze” lata realizacji 2021-2022 - limit wydatków: w 2021 r. 0,00 zł, w 2022 r. 55 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 55 000,00 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).

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry

Jerzy Łuznicki