

**UCHWAŁA NR 377.XL.2021**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 29 września 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Wojciech Chadży**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 377.XL.2021  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 29 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	538 190 554,44	506 456 305,01	107 000 000,00	5 500 000,00	128 368 255,00	147 449 625,98	118 138 424,03	55 500 000,00	31 734 249,43	19 000 000,00	12 434 249,43	
2022	534 518 594,00	516 297 138,00	112 900 000,00	6 800 000,00	136 000 000,00	143 097 138,00	117 500 000,00	57 394 690,00	18 221 456,00	12 158 388,00	6 063 068,00	
2023	542 063 069,00	531 233 069,00	117 000 000,00	7 000 000,00	143 000 000,00	145 233 069,00	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.), 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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	593 497 588,04	532 147 784,04	208 540 082,57	0,00	0,00	6 500 000,00	1 713 900,00	2 656 160,00	0,00	61 349 804,00	60 349 492,00	3 140 000,00
2022	552 187 379,00	514 097 138,00	209 990 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 068 650,00	0,00	38 090 241,00	38 090 241,00	0,00
2023	538 216 435,89	520 233 069,00	213 140 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	17 983 366,89	17 983 366,89	0,00
2024	550 509 318,50	525 000 000,00	216 340 000,00	0,00	0,00	4 817 900,00	0,00	1 219 000,00	0,00	25 509 318,50	25 509 318,50	0,00
2025	566 109 318,50	535 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 373 800,00	0,00	872 000,00	0,00	31 109 318,50	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-55 307 033,60	0,00	65 595 033,60	34 584 929,00	34 160 018,57	1 383 765,00	1 383 765,00	29 496 339,60	19 763 250,03
2022	-17 668 785,00	0,00	24 829 369,50	6 101 916,00	4 569 939,00	7 002 872,00	6 865 456,00	10 420 581,50	6 233 390,00
2023	3 846 633,11	3 846 633,11	731 000,00	0,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 690 681,50	10 690 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 090 681,50	15 090 681,50	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	10 288 000,00	9 288 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	7 160 584,50	6 856 584,50	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 633,11	4 577 633,11	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 681,50	10 690 681,50	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 590 681,50	17 590 681,50	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	15 411 319,00	15 411 319,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <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>
	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 <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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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	207 173 593,24	0,00	-25 691 479,03	5 188 625,57
2022	x	x	x	x	0,00	304 000,00	206 418 924,74	0,00	2 200 000,00	10 506 872,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	201 841 291,63	0,00	11 000 000,00	11 731 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	191 150 610,13	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	173 559 928,63	0,00	36 000 000,00	38 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	169 908 128,63	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	160 556 328,63	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	133 404 528,63	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	100 502 728,63	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	74 699 119,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	46 611 319,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	35 411 319,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 411 319,00	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

<sup>8)</sup> 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) <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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,18%	-4,76%	0,53%	5,08%	6,64%	TAK	TAK
2022	3,02%	2,51%	5,77%	3,33%	4,90%	TAK	TAK
2023	2,16%	4,26%	6,82%	2,66%	4,22%	TAK	TAK
2024	3,57%	7,70%	10,18%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2025	5,06%	9,68%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2026	1,47%	10,17%	x	3,19%	3,88%	TAK	TAK
2027	2,29%	9,88%	x	4,05%	4,73%	TAK	TAK
2028	4,13%	10,68%	x	5,63%	5,63%	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	3,40%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	18 545 163,00	18 545 163,00	17 917 108,70	7 479 297,00	7 479 297,00	7 479 107,00	16 088 030,00	16 088 030,00	14 175 710,70
2022	3 617 138,00	3 617 138,00	3 475 818,00	6 063 068,00	6 063 068,00	6 063 068,00	4 296 720,00	4 296 720,00	3 705 170,00
2023	705 763,00	705 763,00	691 722,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	834 169,00	834 169,00	691 722,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>X</sup>	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	14 727 365,00	14 727 365,00	7 713 773,00	33 805 440,16	11 677 996,00	22 127 444,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 311 935,00	11 311 935,00	6 063 068,00	44 327 610,84	6 237 370,00	38 090 240,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630 000,00	630 000,00	630 000,00	4 549 269,00	841 169,00	3 708 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	257 000,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		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 <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
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	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 377.XL.2021  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 29 września 2021 r.

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)				88 809 741,37	33 805 440,16	44 327 610,84	4 549 269,00	257 000,00	257 000,00
1.a	- wydatki bieżące				19 980 572,00	11 677 996,00	6 237 370,00	841 169,00	7 000,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 829 169,37	22 127 444,16	38 090 240,84	3 708 100,00	250 000,00	250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 002 799,00	13 868 722,00	15 608 655,00	1 464 169,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 750 618,00	8 980 720,00	4 296 720,00	834 169,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 252 181,00	4 888 002,00	11 311 935,00	630 000,00	0,00	0,00
1.2	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				55 806 942,37	19 936 718,16	28 718 955,84	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				50 576 988,37	17 239 442,16	26 778 305,84	3 078 100,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.8	Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa ulicy-łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	Urząd Miasta	2021	2023	797 100,00	100 000,00	400 000,00	297 100,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze - Rozszerzenie oferty sportowej miasta	Urząd Miasta	2019	2022	9 853 587,37	6 025 690,00	1 608 557,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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+" - Utworzenie nowej placówki do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta	2021	2022	6 525 000,00	3 563 618,16	2 961 381,84	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	257 000,00	257 000,00	257 000,00	69 510 973,00
1.a	7 000,00	7 000,00	7 000,00	18 791 535,00
1.b	250 000,00	250 000,00	250 000,00	50 719 438,00
1.1	0,00	0,00	0,00	30 941 546,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	14 111 609,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	16 829 937,00
1.2	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	38 569 427,00
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	33 889 501,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr 377.XL.2021  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 29 września 2021 r.

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

### **Wydatki**

W 2021 roku zaplanowano 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. To nieplanowane wydatki finansujące „przeciwdziałanie COVID-19” czyli wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, oraz zwalczaniem skutków choroby. Wydatki poniesione na ten cel w 2020 roku przez spółki Miasta podlegają rekompensacie w 2021 roku:

- ✓ Rozliczenie rekompensaty za 2020 rok dla MZK sp. z o.o. 332 943,00 zł
- ✓ Rozliczenie rekompensaty za 2020 rok dla MPGK sp. z o.o. - utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta, funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym, utrzymanie placów zabaw, zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami bezdomnymi, 4 222 583,00 zł.

### **Przychody i rozchody**

Miasto planuje w roku 2021 przychody w łącznej kwocie 65 595 033,60 zł.

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 planuje się sfinansować przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, tj. ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4 555 526,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2022-2025.

### **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 ze sprzedaży papierów wartościowych.

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

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2021 r. wyniesie 207 173 593,24 tys. zł.

Zaprezentowane w WPF dane dla roku 2021 kształtują się w następujący sposób:

- wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniesie 3,18% (poz. 8.1 WPF),
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie art. 243 ufp, przy uwzględnieniu przepisów art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniesie 6,64% (poz. 8.3.1 WPF).