

UCHWAŁA NR 418.XLIV.2021
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 14 grudnia 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 418.XLIV.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	550 019 353,00	513 351 174,57	107 000 000,00	5 500 000,00	130 211 514,00	150 788 909,54	119 850 751,03	55 500 000,00	36 668 178,43	22 664 929,00	13 703 249,43	
2022	539 634 469,00	516 800 608,00	112 900 000,00	6 800 000,00	136 000 000,00	143 600 608,00	117 500 000,00	57 394 690,00	22 833 861,00	12 158 388,00	10 675 473,00	
2023	580 524 559,61	531 841 526,00	117 000 000,00	7 000 000,00	143 000 000,00	145 841 526,00	119 000 000,00	59 116 531,00	48 683 033,61	17 341 774,61	31 041 259,00	
2024	594 960 917,00	558 368 725,00	122 000 000,00	7 000 000,00	150 000 000,00	151 100 725,00	128 268 000,00	60 890 027,00	36 592 192,00	9 900 000,00	26 392 192,00	
2025	581 200 000,00	571 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2026	595 200 000,00	585 000 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2027	610 200 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2028	625 200 000,00	615 000 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2029	640 200 000,00	630 000 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2030	655 200 000,00	645 000 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2031	665 200 000,00	655 000 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2032	680 200 000,00	670 000 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2033	695 200 000,00	685 000 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	
2034	710 200 000,00	700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	594 618 311,60	537 992 678,60	210 271 851,68	0,00	0,00	4 500 000,00	1 713 900,00	2 656 160,00	0,00	56 625 633,00	55 625 321,00	3 190 000,00
2022	568 292 677,84	514 600 608,00	209 990 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 068 650,00	0,00	53 692 069,84	48 675 056,84	0,00
2023	585 487 540,00	520 841 526,00	213 140 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	1 555 000,00	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	4 817 900,00	0,00	1 219 000,00	0,00	67 958 896,00	0,00	0,00
2025	570 908 200,00	535 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 373 800,00	0,00	872 000,00	0,00	35 908 200,00	0,00	0,00
2026	590 708 200,00	545 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 532 000,00	0,00	872 000,00	0,00	45 708 200,00	0,00	0,00
2027	600 008 200,00	560 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 488 000,00	0,00	750 000,00	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	3 288 000,00	0,00	600 000,00	0,00	26 139 976,00	0,00	0,00
2029	605 389 976,00	580 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 087 000,00	0,00	234 000,00	0,00	25 389 976,00	0,00	0,00
2030	627 491 992,15	605 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 752 950,00	0,00	0,00	0,00	22 491 992,15	0,00	0,00
2031	635 203 976,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 652 950,00	0,00	0,00	0,00	15 203 976,00	0,00	0,00
2032	667 091 776,00	635 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 452 950,00	0,00	0,00	0,00	32 091 776,00	0,00	0,00
2033	673 291 776,00	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 352 950,00	0,00	0,00	0,00	23 291 776,00	0,00	0,00
2034	687 329 924,00	670 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 252 950,00	0,00	0,00	0,00	17 329 924,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-44 598 958,60	0,00	59 738 528,60	29 916 174,22	16 128 174,22	4 964 899,43	4 964 899,43	24 375 884,95	23 505 884,95
2022	-28 658 208,84	0,00	34 679 911,84	12 318 184,00	12 318 184,00	7 161 272,00	7 161 272,00	13 896 455,84	9 178 752,84
2023	-4 962 980,39	0,00	8 401 732,00	7 670 732,00	4 231 980,39	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00
2024	1 901 296,00	1 901 296,00	7 650 504,00	7 650 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 291 800,00	10 291 800,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 491 800,00	4 491 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 191 800,00	10 191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 060 024,00	29 060 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 810 024,00	34 810 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 708 007,85	27 708 007,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 996 024,00	29 996 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 108 224,00	13 108 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 908 224,00	21 908 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 870 076,00	22 870 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	481 570,00	0,00	0,00	0,00	15 139 570,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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	1 351 570,00	198 004 838,46	0,00	-24 641 504,03	4 699 280,35
2022	x	x	x	x	0,00	304 000,00	204 605 319,46	0,00	2 200 000,00	10 665 272,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	208 837 299,85	0,00	11 000 000,00	11 731 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	206 936 003,85	0,00	33 268 000,00	33 268 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	194 144 203,85	0,00	36 000 000,00	38 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	189 652 403,85	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	179 460 603,85	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	150 400 579,85	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	115 590 555,85	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	87 882 548,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	57 886 524,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	44 778 300,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 870 076,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,84%	-6,23%	0,02%	5,08%	6,64%	TAK	TAK
2022	2,72%	2,51%	5,77%	3,16%	4,73%	TAK	TAK
2023	1,86%	4,26%	8,75%	2,49%	4,05%	TAK	TAK
2024	3,23%	9,35%	11,78%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2025	3,91%	9,68%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2026	1,67%	10,17%	x	3,22%	3,90%	TAK	TAK
2027	2,48%	9,88%	x	4,08%	4,76%	TAK	TAK
2028	4,55%	10,68%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2029	6,58%	11,44%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2030	6,40%	8,98%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2031	6,76%	7,80%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2032	3,14%	7,57%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2033	4,79%	7,37%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2034	4,84%	6,21%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	18 579 925,00	18 579 925,00	17 945 217,70	7 948 297,00	7 948 297,00	7 877 757,00	16 128 725,00	16 128 725,00	14 208 702,70
2022	6 355 867,00	3 959 496,00	3 818 176,00	10 482 050,00	7 763 068,00	7 763 068,00	6 356 239,00	4 639 078,00	4 047 528,00
2023	2 827 146,00	1 081 613,00	1 067 572,00	2 639 540,00	630 000,00	630 000,00	2 827 146,00	1 210 019,00	1 067 572,00
2024	158 133,00	57 408,00	57 408,00	0,00	0,00	0,00	158 133,00	57 408,00	57 408,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	15 256 216,00	15 256 216,00	8 156 974,00	34 103 513,16	11 959 597,00	22 143 916,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 980 917,00	11 926 872,00	7 763 068,00	63 615 469,84	9 923 400,00	53 692 069,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 204 682,00	630 000,00	630 000,00	67 449 541,00	2 835 028,00	64 614 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	442 696,00	0,00	0,00	51 850 829,00	165 133,00	51 685 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 382 000,00	7 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	257 000,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	257 000,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	257 000,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	13 788 000,00	3 705 867,27	3 704 575,77	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 717 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 438 751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	9 551 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	11 951 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	9 351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	27 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	32 901 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	25 799 783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	28 087 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 418.XLIV.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 14 grudnia 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)				228 800 579,37	34 103 513,16	63 615 469,84	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	2 835 028,00	165 133,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				202 700 384,37	22 143 916,16	53 692 069,84	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				47 189 513,00	14 447 868,00	20 337 156,00	9 991 657,00	600 829,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 002 872,00	9 031 015,00	6 356 239,00	2 818 476,00	158 133,00	0,00
1.1.1.17	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - 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, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - 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 - Curie 6, 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, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - 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, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - 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, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przystosowanie budynku przy ul. Wolności 121 na mieszkania 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				181 611 066,37	19 655 645,16	43 278 313,84	57 457 884,00	51 250 000,00	6 382 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 097 323,00	2 928 582,00	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	224 437 103,00
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	199 525 945,00
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	179 058 843,00
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						
1.3.1.8	„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
1.3.1.9	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				174 513 743,37	16 727 063,16	39 711 152,84	57 441 332,00	51 243 000,00	6 375 000,00
1.3.2.1	Budowa łącznika drogowego ulic Jelenia-Forteczna-Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4 i przebudowa nawierzchni ciągu pieszo - jezdni w zabytkowym centrum - Poprawa warunków jakości ciągów pieszych	Urząd Miasta	2021	2022	980 000,00	40 000,00	940 000,00	0,00	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	9 861 587,37	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 Kombatantów 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. Wiejskiej 85b i Wiejskiej 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	172 511 548,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	980 000,00
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 418.XLIV.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 14 grudnia 2021 r.

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 59 738 528,60 zł.

Miasto planuje w roku 2021 rozchody w łącznej kwocie 15 139 570,00 zł.

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2021 r. wyniesie 198 004 838,46 zł.