

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1164.2021.VIII**  
**PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**  
**z dnia 15 listopada 2021 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projektu uchwały  
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia  
Góra na lata 2022-2043**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2022-2043 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2022-2043 – celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

**Prezydent Miasta  
Jeleniej Góry  
Jerzy Łuźniak**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2022-2043**

Na podstawie 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.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 7, art. 8 ust. 1 i 2, art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2043 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Jeleniej Góry do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022.

3. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Jeleniej Góry do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały.

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr 286.XXVIII.2021 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
2022	482 381 313,00	99 065 595,00	8 851 002,00	137 984 843,00	96 139 656,00	120 586 649,00	58 500 000,00	19 753 568,00	13 000 000,00	6 153 568,00		
2023	517 109 197,92	470 029 788,92	8 000 000,00	143 000 000,00	97 436 694,15	119 555 534,77	60 255 000,00	47 079 409,00	9 900 000,00	630 000,00		
2024	511 235 709,28	479 430 384,70	8 000 000,00	150 000 000,00	98 898 244,56	117 433 450,14	62 062 650,00	31 805 324,58	9 999 000,00	0,00		
2025	499 117 982,39	489 018 992,39	8 000 000,00	157 000 000,00	100 381 718,23	115 385 624,16	63 924 500,00	10 098 990,00	10 098 990,00	0,00		
2026	511 444 447,10	501 244 467,20	0,00	0,00	101 887 444,00	0,00	0,00	10 199 979,90	10 199 979,90	0,00		
2027	521 571 336,25	511 269 356,55	0,00	0,00	103 415 755,66	0,00	0,00	10 301 979,70	10 301 979,70	0,00		
2028	531 899 743,18	521 494 743,68	0,00	0,00	104 966 991,99	0,00	0,00	10 404 999,50	10 404 999,50	0,00		
2029	542 433 688,04	531 924 638,55	0,00	0,00	106 541 496,87	0,00	0,00	10 509 049,49	10 509 049,49	0,00		
2030	553 177 271,31	542 563 131,32	0,00	0,00	108 139 619,33	0,00	0,00	10 614 139,99	10 614 139,99	0,00		
2031	564 134 675,34	553 414 393,95	0,00	0,00	109 761 713,62	0,00	0,00	10 720 281,39	10 720 281,39	0,00		
2032	575 310 166,03	564 482 681,83	0,00	0,00	111 408 193,32	0,00	0,00	10 827 484,20	10 827 484,20	0,00		
2033	586 708 094,50	575 772 335,46	0,00	0,00	113 079 261,41	0,00	0,00	10 935 759,04	10 935 759,04	0,00		
2034	598 332 898,80	587 287 782,17	0,00	0,00	114 775 450,33	0,00	0,00	11 045 116,63	11 045 116,63	0,00		
2035	610 189 105,62	599 033 537,82	0,00	0,00	116 497 082,09	0,00	0,00	11 155 567,80	11 155 567,80	0,00		





2042	696 594 851,23	555 384 046,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	712 209 812,14	560 382 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:
						3	4	4.1	
2022		-52 325 077,00	0,00	75 780 877,00	28 500 000,00	28 500 000,00	7 161 272,00	38 815 605,00	15 815 605,00
2023		-43 184 896,26	0,00	50 186 696,26	49 151 696,26	42 453 896,26	731 000,00	0,00	0,00
2024		-31 515 075,00	0,00	39 266 875,00	39 266 875,00	31 515 075,00	0,00	0,00	0,00
2025		10 755 175,00	10 755 175,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 455 175,00	1 455 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 955 175,00	1 955 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		15 463 305,33	15 463 305,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		14 074 841,66	14 074 841,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		17 573 651,29	17 573 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		23 354 015,88	23 354 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		21 270 041,66	21 270 041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		26 120 041,66	15 320 041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		30 270 041,66	20 170 041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		21 063 666,66	21 063 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		18 466 666,66	18 466 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		14 791 869,66	14 791 869,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		30 466 666,66	30 466 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		13 351 487,92	13 351 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		3 466 666,66	3 466 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		3 466 666,66	3 466 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	3 466 666,71	3 466 666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 733 333,38	1 733 333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Lp	z tego:				z tego:				z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	1 304 000,00	848 200,00	0,00	0,00	23 455 800,00	23 151 800,00	0,00	0,00	0,00		
2023	304 000,00	0,00	0,00	0,00	7 001 800,00	7 001 800,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751 800,00	7 751 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 255 175,00	13 255 175,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 175,00	1 455 175,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 175,00	1 955 175,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 463 305,33	15 463 305,33	11 174 797,00	0,00	11 174 797,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 074 841,66	14 074 841,66	7 153 000,00	0,00	7 153 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	17 573 651,29	17 573 651,29	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	23 354 015,88	23 354 015,88	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270 041,66	21 270 041,66	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	26 120 041,66	26 120 041,66	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	30 270 041,66	30 270 041,66	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	21 063 666,66	21 063 666,66	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	18 466 666,66	18 466 666,66	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	14 791 869,66	14 791 869,66	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	30 466 666,66	30 466 666,66	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 351 487,92	13 351 487,92	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 666,66	3 466 666,66	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 666,66	3 466 666,66	0,00	0,00	0,00		

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 666,71	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 333,38	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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			
2022	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	304 000,00	201 400 183,85	0,00	-13 000 000,00	-4 534 728,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	243 550 080,11	0,00	652 026,74	1 687 026,74		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	275 065 155,11	0,00	6 297 600,42	6 297 600,42		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	261 809 980,11	0,00	12 101 145,84	14 601 145,84		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	260 354 805,11	0,00	20 034 360,03	20 034 360,03		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	258 399 630,11	0,00	25 728 358,41	25 728 358,41		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	242 936 324,78	0,00	31 583 876,56	31 583 876,56		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	228 861 483,12	0,00	37 604 573,63	37 604 573,63		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	211 287 831,83	0,00	43 794 185,81	43 794 185,81		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	187 933 815,95	0,00	50 156 527,93	50 156 527,93		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	166 663 774,29	0,00	56 695 495,02	56 695 495,02		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	140 543 732,63	0,00	63 415 063,97	63 415 063,97		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	110 273 690,97	0,00	70 319 295,23	70 319 295,23		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	89 210 024,31	0,00	77 412 334,50	77 412 334,50		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	70 743 357,65	0,00	84 698 414,42	84 698 414,42		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	55 951 487,99	0,00	92 181 856,45	92 181 856,45		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	25 484 821,33	0,00	99 867 072,58	99 867 072,58		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	12 133 333,41	0,00	107 758 567,24	107 758 567,24		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	8 666 666,75	0,00	115 860 939,18	115 860 939,18		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,09	0,00	124 178 883,35	124 178 883,35		

2042	x		x		x		0,00	0,00	1 733 333,38	0,00	132 717 192,94	132 717 192,94
2043	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	141 480 762,12	141 480 762,12

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.

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 ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,34%	-2,80%	0,75%	4,90%	6,20%	NIE	TAK
2023	2,88%	1,63%	4,29%	2,55%	3,85%	NIE	TAK
2024	2,46%	2,92%	5,55%	1,86%	3,16%	NIE	TAK
2025	4,31%	4,24%	x	3,53%	3,53%	NIE	NIE
2026	1,03%	5,90%	x	1,28%	1,74%	TAK	TAK
2027	1,52%	7,53%	x	1,53%	1,99%	TAK	TAK
2028	2,09%	8,78%	x	2,09%	2,55%	TAK	TAK
2029	2,75%	10,02%	x	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2030	5,20%	11,23%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2031	6,39%	12,43%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2032	5,80%	13,62%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2033	6,73%	14,79%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2034	7,46%	15,94%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2035	5,40%	17,08%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2036	4,76%	18,20%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2037	3,93%	19,31%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2038	6,90%	20,41%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2039	3,50%	21,49%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2040	1,58%	22,55%	x	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2041	1,55%	23,61%	x	19,28%	19,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2042	1,52%	24,64%	x	20,38%	20,38%	TAK	TAK
2043	1,18%	25,67%	x	21,46%	21,46%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
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
2022	9 423 929,00	9 423 929,00	9 082 741,00	6 153 568,00	6 153 568,00	6 153 568,00	5 679 786,00	5 679 786,00	5 082 741,00
2023	705 763,00	705 763,00	691 722,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	1 668 088,00	834 169,00	691 722,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 408,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
2022	11 352 435,00	11 352 435,00	6 153 568,00	24 517 821,00	3 519 821,00	20 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 450 000,00	630 000,00	630 000,00	89 041 420,00	1 675 088,00	87 366 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	69 682 408,00	64 408,00	69 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 269 000,00	7 000,00	8 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	257 000,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	257 000,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	257 000,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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	
						w tym:							
						Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x
Lp													
2022	23 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 851 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	7 451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	10 451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	11 326 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	7 304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	10 803 609,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	16 583 974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2034	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	17 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	11 325 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00



## 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				214 910 280,00	24 517 821,00	89 041 420,00	69 682 408,00	8 269 000,00	257 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 048 148,00	3 519 821,00	1 675 088,00	64 408,00	7 000,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				206 862 132,00	20 998 000,00	87 366 332,00	69 618 000,00	8 262 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				14 885 148,00	6 962 821,00	5 118 088,00	57 408,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 985 148,00	3 512 821,00	1 668 088,00	57 408,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Sprawy system wdrażania RPO 2014-2020: zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji, 1 spójny system informacji i promocji oraz rozwijanie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WD 2014-2020	Urząd Miasta	2021	2023	1 851 786,00	621 259,00	601 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów 8 jeleniogórskich szkół podstawowych i 7 jeleniogórskich szkół ponadpodstawowych	Urząd Miasta	2021	2023	4 796 877,00	2 385 691,00	605 506,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dobry początek - Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym wychowanków MOS oraz członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem, przez co docelowo zwiększy się ich integracja społeczno-zawodowa	Urząd Miasta	2021	2023	553 436,00	157 580,00	85 632,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Poprawa Jakości Życia w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2021	2024	490 564,00	158 375,00	290 281,00	41 908,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Park Narodowy - Poprawa jakości życia w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2021	2024	173 904,00	116 520,00	56 384,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych - Poprawa jakości życia w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2021	2024	118 581,00	73 396,00	29 185,00	14 500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 900 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Budyńku Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Słodowskiej - Curie6, 10, 12 - Poprawa efektywności energetycznej i stanu technicznego obiektu	Urząd Miasta	2020	2023	6 900 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	257 000,00	257 000,00	0,00	198 545 649,00
1.a	7 000,00	7 000,00	0,00	5 287 317,00
1.b	250 000,00	250 000,00	0,00	193 258 332,00
1.1	0,00	0,00	0,00	12 138 317,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	5 238 317,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 222 359,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 991 197,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	243 212,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	490 564,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	173 904,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	117 081,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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 1.1.1.1.2), z tego				200 025 132,00	83 923 332,00	69 625 000,00	8 269 000,00	257 000,00	257 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				63 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.1	Badania meteorologiczne w Uzdrowisku Cieplice - Monitorowanie jakości powietrza na terenie Uzdrowiska	Urząd Miasta	2020	2028	63 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				189 962 132,00	83 916 332,00	69 618 000,00	8 262 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.1	Przygotowanie zadań - Przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	Urząd Miasta	2021	2028	2 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi - Poprawa warunków komunikacyjnych na przedmiotowej ulicy, stanu technicznego jezdni, zmniejszenia hałasu oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2021	2024	5 000 000,00	500 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Kasprowicza - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	Urząd Miasta	2016	2023	5 062 032,00	3 450 000,00	1 000 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa ulicy-łącznika pomiędzy ulicami Sudecka 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	400 000,00	297 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Agnieszkowskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	Urząd Miasta	2021	2023	2 655 000,00	2 121 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Mysliwskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	Urząd Miasta	2021	2023	1 000 000,00	797 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2021	2025	24 512 000,00	500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 012 000,00	0,00
1.3.2.8	MPGK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie spółki	Urząd Miasta	2022	2025	16 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.9	MZK zakup autobusów elektrycznych - Zwiększenie taboru odpowiadającego standardom proekologicznym	Urząd Miasta	2022	2025	77 736 000,00	130 000,00	38 738 000,00	38 868 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja i wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta oraz wymiana systemów zasilania w trzech szkołach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2023	10 000 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej - Dostosowanie oferty miasta	Urząd Miasta	2022	2024	15 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym - Zmniejszenie dwutlenku węgla	Urząd Miasta	2021	2024	26 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dofinansowanie wymiany kotłów dla osób fizycznych - Zmniejszenie dwutlenku węgla w Mieście	Urząd Miasta	2021	2024	8 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Okrzei - Naprawa budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2022	2023	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja ul. Juszcza - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	Urząd Miasta	2022	2023	1 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Nowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	Urząd Miasta	2022	2023	1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	257 000,00	257 000,00	0,00	186 407 332,00
1.3.1	7 000,00	7 000,00	0,00	49 000,00
1.3.1.1	7 000,00	7 000,00	0,00	49 000,00
1.3.2	250 000,00	250 000,00	0,00	186 358 332,00
1.3.2.1	250 000,00	250 000,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	4 450 232,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	697 100,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 652 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	997 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	24 512 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	78 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00





**OBJAŚNIENIA**  
**DO**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**MIASTA JELENIA GÓRA**  
**NA LATA 2022 2043**

Wieloletnia Prognoza Finansowa, zwana dalej WPF, jest dokumentem prezentującym sytuację finansową Miasta w okresach krótko, średnio i długo terminowych. Warunki obsługi zadłużenia poprzez wyliczenie wskaźników jego obsługi a co za tym idzie także możliwości rozwoju Miasta z wykorzystaniem instrumentów finansowych w postaci, kredytów, pożyczek lub emisji obligacji.

WPF jest dokumentem kroczącym, na którego konstrukcję mają wpływ wykonanie budżetów lat wcześniejszych dla okresu do końca roku 2025 są to okresy trzy letnie natomiast dla roku 2026 i lat następnych okresy siedmioletnie. Na WPF ma wpływ także sytuacja mikro i makroekonomiczna występująca w gospodarce.

WPF jest także opracowywana w określonym stanie prawnym, który ma wpływ na konstrukcję dokumentu oraz sposób prezentacji danych.

Tak przygotowany WPF przez Prezydenta Miasta, w określonych uwarunkowaniach prawnych, finansowych i gospodarczych, jest przedkładany Radzie Miejskiej do przyjęcia w drodze uchwały.

Obecny projekt uchwały w sprawie przyjęcia WPF został opracowany w oparciu o aktualne zapisy ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.), ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 października 2021 r o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021. poz.1927).

Do opracowania WPF, w zakresie ustalenia poziomu dochodów, przyjęto dane przekazane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej RP za pismami nr ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021 oraz Wojewody Dolnośląskiego w zakresie dotacji z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji do zadań własnych, jak i dotacji z tytułu porozumień zawartych z Wojewodą na realizację zadań powierzonych.

W zakresie dochodów własnych WPF opracowano przyjmując szacunki własne oparte o aktualnie obowiązujące zasady ich ustalania, obowiązujące stawki oraz projektowane zmiany.

Projekt WPF jest tożsamy z danymi zawartymi w projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Jelenia Góra na rok 2022.

Tak opracowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia WPF przedstawia się następująco:

## DOCHODY

Poziom dochodów projektowanych w WPF oraz projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Jelenia Góra na rok 2022 jest znacznie niższy niż dochody ujęte w uchwale budżetowej na rok 2021 i wprowadzonych zmianach w trakcie realizacji budżetu 2021.

Planowane dochody na rok 2021 wynoszą aktualnie 544 137 653,00 zł natomiast planowane dochody na rok 2022 przyjęto na poziomie 482 381 313,00 zł.

Spadek dochodów wynosi 61 756 340,00 zł. I w szczególności dotyczy on dochodów bieżących budżetu.

Na taki stan wpływ ma zmiana zasad wypłaty zasiłków wychowawczych, które od 1 lipca 2022 r nie będą wypłacane z budżetu Miasta a przez ZUS.

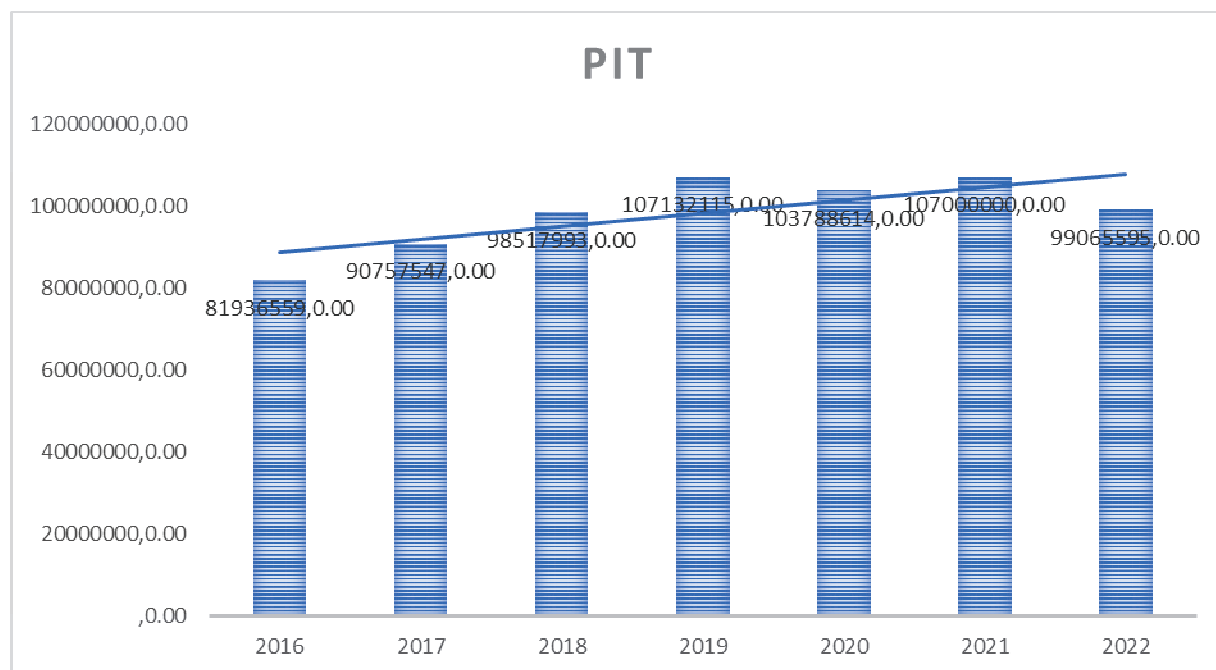
Równocześnie w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 października 2021 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w niniejszym projekcie uwzględniono wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów, który wynosi na rok 2022 99 065 565,00 zł. Spadek dochodów z tego tytułu wynosi

- w odniesieniu do planu na rok 2021 **7 934 435,00 zł**,
- w odniesieniu do przewidywanego wykonania za rok 2021 między **9 904 000,00 zł**,
- w odniesieniu do planowanych wpływów na rok 2022 ujętych w WPF z maja 2021 (punkt odniesienia rządu przy obliczeniach dochodów na rok 2022) **13 834 435,00 zł**.

Podjęcie decyzji przez Sejm o zmianie zasad poboru podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2020 i obecnie na rok 2022 znacznie obniża dochody Miasta.

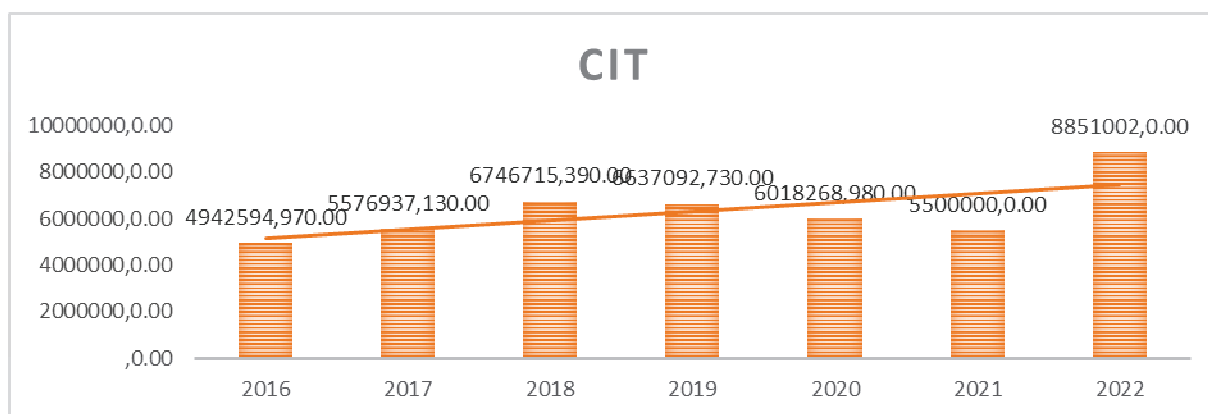
W tym miejscu należy podkreślić, że ta pozycja dochodów budżetu jest druga co do wielkości i jako dochód własny decyduje o możliwości realizacji zadań własnych Miasta.

Wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2016-2020, z planem na rok 2021 i zakładanymi dochodami na rok 2022, przedstawia się następująco:



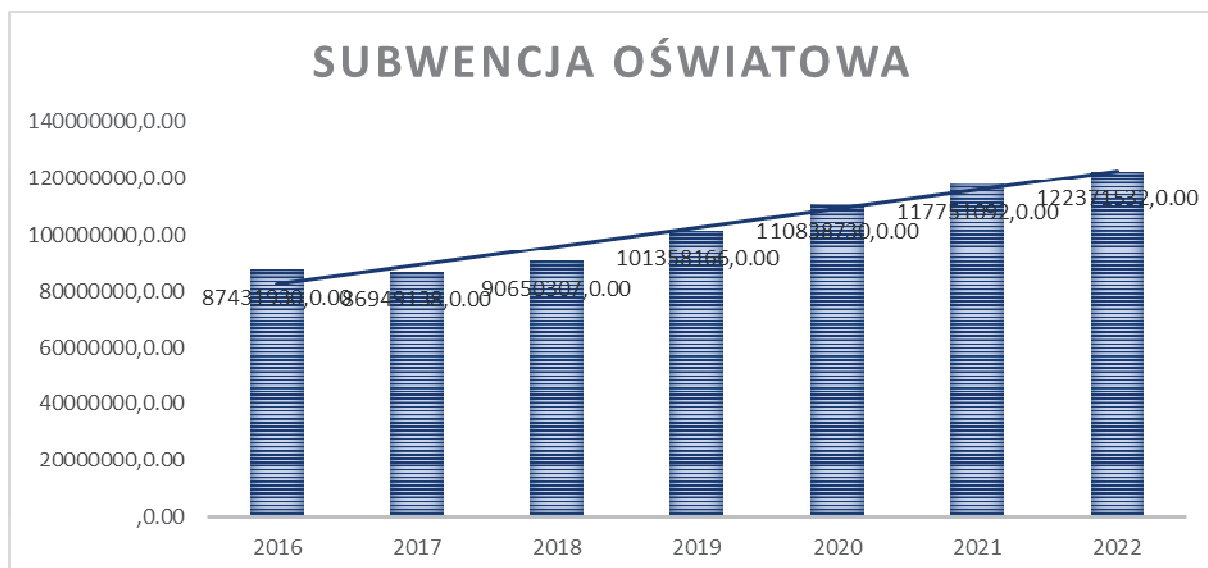
Jak widać z powyższego zestawienia ustalony poziom dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022 przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej RP jest porównywalny z wykonaniem roku 2018. Istotnym faktem jest to, że przyjęta przez Ministra Finansów kwota jest stała na cały okres roku 2022.

Z kolei wyszacowane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej RP dochody z tytułu wpływów w podatku dochodowym od osób prawnych zostały ustalone na poziomie który będzie trudny do osiągnięcia.



Subwencja oświatowa dla Miasta Jelenia Góra na rok 2022 została ustalona na kwotę 122 371 532,00 zł.

Jest niższa od planowanego poziomu na rok 2022 w aktualnej WPF o ok. 3 500 000,00 zł.

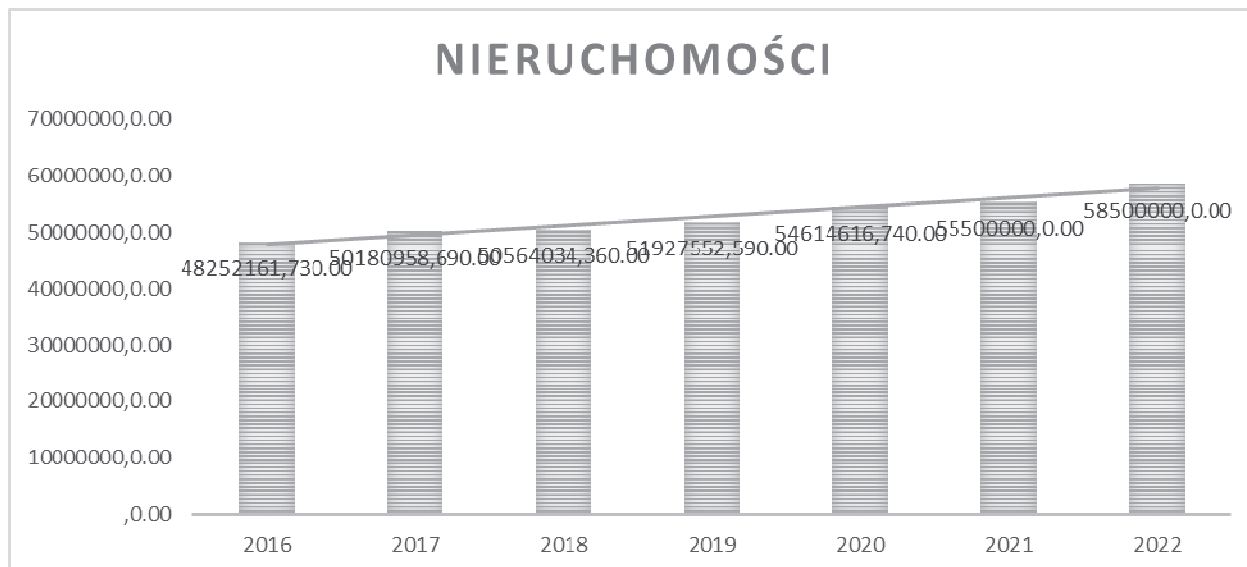


Stabilnym tytułem dochodów własnych Miasta Jelenia Góra jest podatek od nieruchomości.

Na rok 2022 planowane dochody z tego tytułu przyjęte zostały na poziomie 58 500 000,00 zł.

Taka wielkość, biorąc pod uwagę zarówno powierzchnie objęte podatkiem jak i inwestycje realizowane na terenie Miasta Jelenia Góra jest realna do wykonania w roku budżetowym 2022.

Analizując realizacje podatku od nieruchomości za lata 2016-2020, wpływy z tego tytułu zawsze mieściły się w linii trendu i wykazywały stabilność realizacji.



W przeciwieństwie do roku 2021 na rok 2022 planowany jest wzrost stawek podatkowych w podatku od nieruchomości. Takie działanie zapewni utrzymanie tego dochodu w trendzie wzrostowym.

Istotną pozycją w dochodach Miasta są dotacje z budżetu Wojewody Dolnośląskiego przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z Wojewodą a także dotacje z budżetu Państwa na realizację zadań własnych. W projektowanym budżecie ujęto także dotacje przekazywane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego. Ogólna kwota dotacji zaplanowanych na rok 2022 wynosi 86 663 527,00 zł.

Zdecydowanie niższa kwota dotacji wynika z przeniesienia wypłat świadczenia wychowawczego i wypłat świadczenia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny z Miasta do struktur ZUS.

Ostatecznie kwota dochodów zaplanowana na rok 2022 to 482 381 313,00 zł w tym 462 627 745,00 zł to dochody bieżące, natomiast kwota 19 753 568,00 zł to dochody majątkowe, na które składają się planowane wpływy z tytułu sprzedaży majątku Miasta, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, środki z Unii Europejskiej.

W związku z tym, że niezależnie od działań Miasta dochody zmniejszyły się i to znacząco, także w WPF skorygowano wskaźnik wzrostu dochodów w latach przyszłych z 3% do ok 2%, przyjmując go jako stałą wzrostu dochodów w okresie trwania WPF.

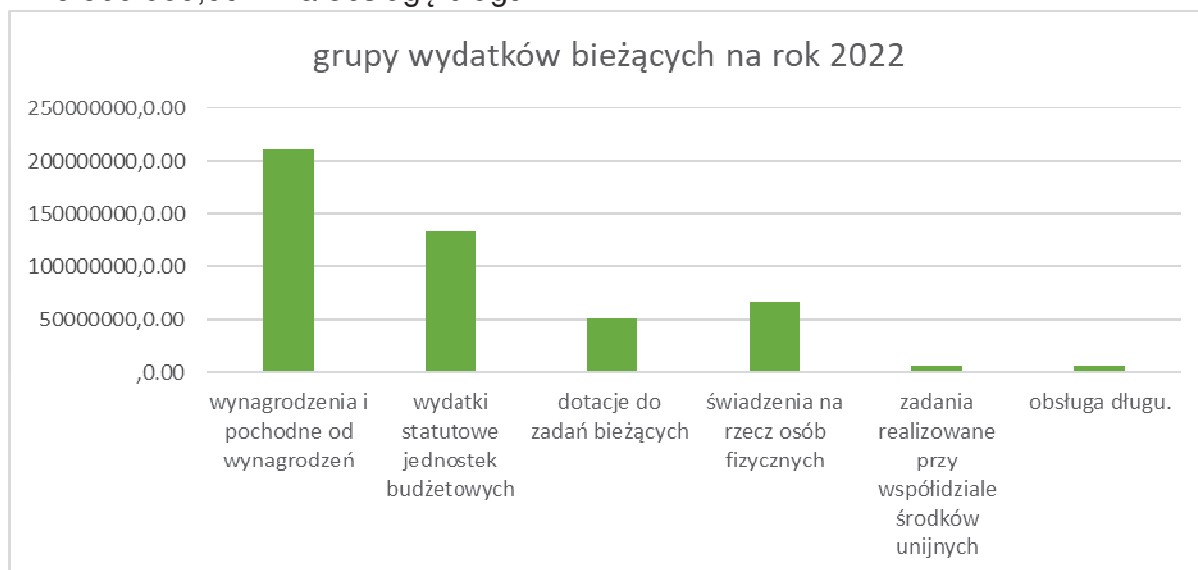
W zaistniałej sytuacji w roku 2022 muszą być prowadzone czynności polegające na intensyfikacji wykonania dochodów bieżących Miasta.

## **WYDATKI**

W roku 2022 przewidywana kwota wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra określona została na poziomie 534 706 390,00 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 475 627 745,00 zł natomiast wydatki majątkowe to kwota 59 078 645,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę:

- 211 413 262,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 133 084 697,00 zł na wydatki statutowe jednostek budżetowych,
- 51 950 000,00 zł na dotacje do zadań bieżących wypłacanych z budżetu,
- 67 000 000,00 zł na świadczenia wypłacane z budżetu,
- 6 500 000,00 zł na obsługę długu.



Na zdecydowanie niższe wydatki w roku 2022 w stosunku do roku 2021 wpływ ma obniżenie dochodów bieżących. Taka sytuacja pociągnęła za sobą konieczność obniżenia wydatków. Jednak ze względu na zbyt krótki okres na przygotowanie budżetu na taki efekt nie można go było w pełni dostosować do zaistniałej sytuacji. Stąd wykorzystując zapisy ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na rok 2022 zaplanowano deficyt w wysokości 13 000 000,00 zł.

Jak wynika z analizy obecnie obowiązującej WPF przy utrzymaniu wzrostu dochodów sprzed wprowadzenia zmian w podatku PIT, Miasto Jelenia Góra w roku 2022 miałyby zrównoważone dochody bieżące i wydatki bieżące.

W związku z tym rok 2022 musi być poświęcony na dalszą racjonalizację wydatków Miasta, tak by w roku 2023 budżet co najmniej został zrównoważony.

W zakresie wydatków majątkowych w roku 2022 będą głównie realizowane zadania wynikające z planu przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 WPF.

Jednak mając na względzie rozwój Miasta, w planowanych wydatkach ujętych w WPF i planie przedsięwzięć przyjęto zadanie dotyczące zakupu autobusów elektrycznych, realizacja odbędzie się w latach 2022-2024, przy czym zadanie to przewidziane jest jako współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie część jest to dotacja a część jest to pożyczka.

Wartość zadania to 79 mln. zł. W przypadku braku takiego finansowania będą podejmowane decyzje co do realizacji tego zadania.

Zadanie dotyczące termomodernizacji obiektów oświatowych będzie wnioskowane do dofinansowania ze środków programu klimatyczne uzdrowiska. Obecnie w WPF jest wskazane do realizacji wyłącznie ze środków własnych Miasta. Jeśli takie dofinansowanie zostanie przyznane środki będą wprowadzone do budżetu w zamian za środki własne.

Wymienione wyżej zadania a także wydatki dotyczące wymiany oświetlenia na terenie Miasta mają na celu obniżenie kosztów bieżących funkcjonowania Miasta jak i dbałość o środowisko.

W planach inwestycyjnych Miasta ujęto także zadania, które otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 4 zadania jak i Nowego Polskiego Ładu - zadanie budowy kompleksu opiekuńczego przy ul. Łazienkowskiej.

W przepływach środków w poszczególnych latach ujęto środki z wymienionych wyżej źródeł finansowania.

### **DEFICYT**

W związku z tak zaplanowanymi dochodami i wydatkami deficyt budżetu Miasta na rok 2022 został zaplanowany na poziomie :

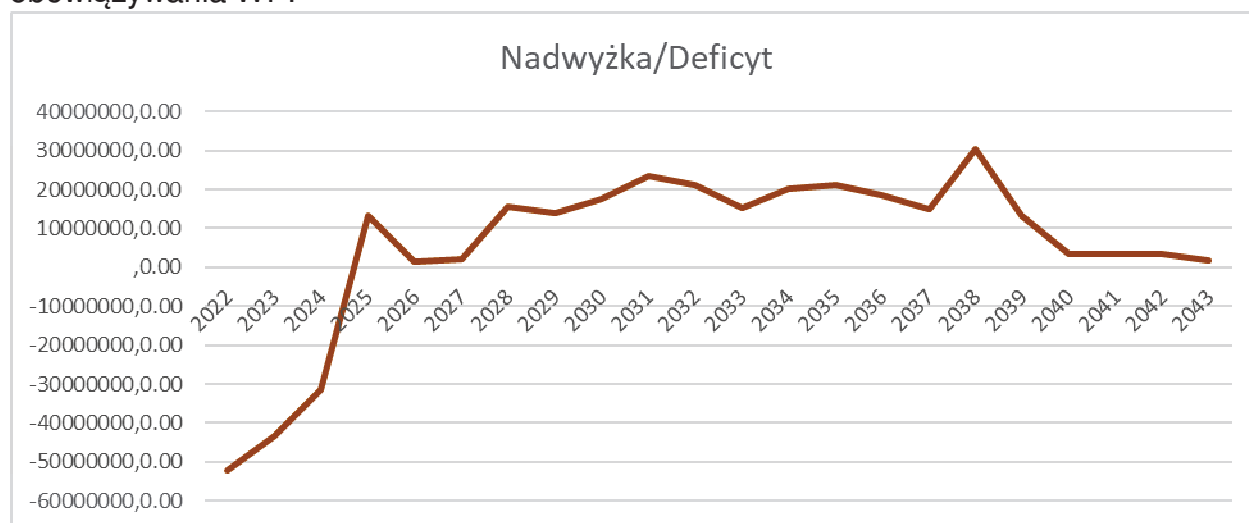
<b>Dochody ogółem</b>	<b>482 381 313,00</b>
Dochody bieżące	462 627 745,00
Dochody majątkowe	19 753 568,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>534 706 390,00</b>
Wydatki bieżące	475 627 745,00
Wydatki majątkowe	59 078 645,00
<b>Planowany deficyt</b>	<b>-52 325 077,00</b>

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi -13 000 000,00 zł. Taki stan rzeczy jest możliwy poprzez zapis art. 9 ust 2 ustawy z dnia 14 października 2021 o zmianie ustawy o dochodach jst., zgodnie z którym w latach 2022 2025 może być zaplanowany deficyt bieżący, jednak do roku 2025 musi on być pokryty nadwyżkami. Przyjęty przy opracowaniu niniejszego WPF wskaźnik wzrostu dochodów przy utrzymaniu dyscypliny w realizacji wydatków daje wynik spełniający ten warunek.

Z zaplanowanych kwot w latach późniejszych od roku 2023 budżety zamykają się nadwyżką operacyjną dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Natomiast od roku 2025 nadwyżka budżetu w pełni pokrywa spłaty zaplanowane w danym roku z tytułu zaciągniętych tytułów dłużnych, a zaplanowane wydatki dotyczące obsługi długu są adekwatne do wynikających z podpisanych umów lub warunków emisji obligacji. Taka sytuacja wskazuje na możliwość realnej spłaty długu, który występuje w chwili obecnej i będzie zaciągany w latach 2022 2024.



Poniższy wykres pokazuje kształtowanie się nadwyżki/deficytu w okresie obowiązywania WPF



W latach 2023-2024 deficyt dotyczy finansowania wydatków majątkowych.

Natomiast od roku 2025 nadwyżka wypracowywana po uwzględnieniu wzrostu wydatków bieżących będzie w całości przeznaczana na sfinansowanie obsługi długu poprzez spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek lub wykup obligacji przypadających na dany rok.

W 2022 i 2023 r. zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne odpowiednio w kwocie 7 161 272,00 zł i 731 000,00 zł. Środki wpłynęły w 2021 roku na rachunek budżetu w kwocie 8 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania realizowane w latach 2021-2023 oraz środki z przyznanego dofinansowania z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania wydatkowane w 2022 roku.

### **DŁUG MIASTA**

Dług Miasta na dzień 31.10.2021 wyniósł kwotę:

zadłużenie Miasta na dzień 31.10.2021	
kredyty	0,00
pożyczki	3 608 838,46
obligacje	173 600 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>177 208 838,46</b>

Dług Miasta jest systematycznie spłacany.

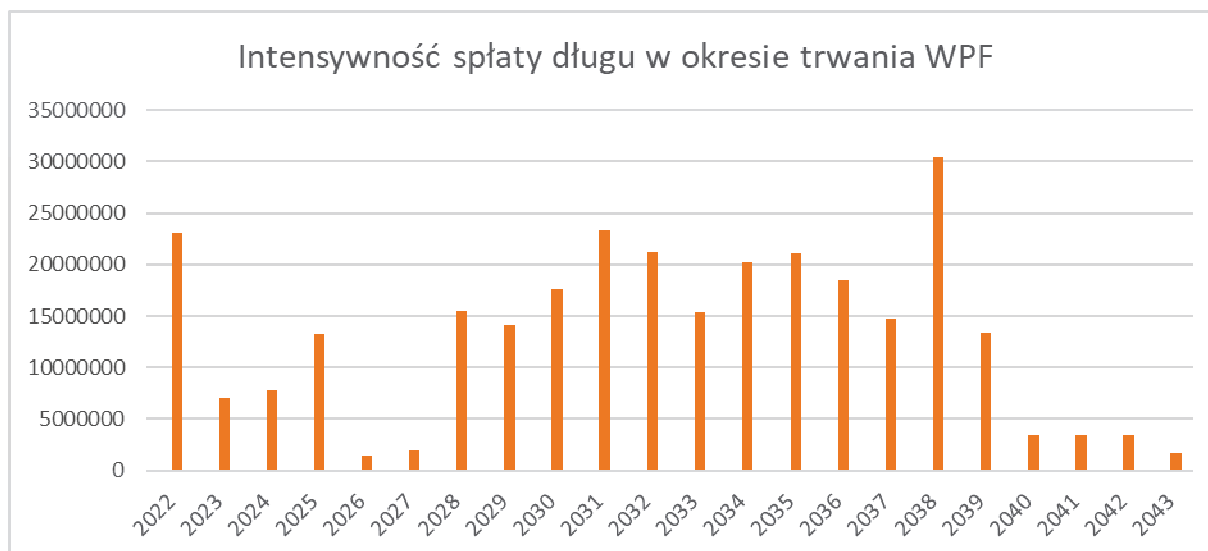
Do końca roku 2021 przewiduje się dodatkowy wykup obligacji na kwotę 4 500 000,00 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2022 201 400 183,85 zł.

Na lata 2022-2043 planuje się do spłaty kwotę 312 mln. zł zarówno długu jaki jest obecnie jak i długu, który Miasto zamierza zaciągnąć w latach 2022-2024.

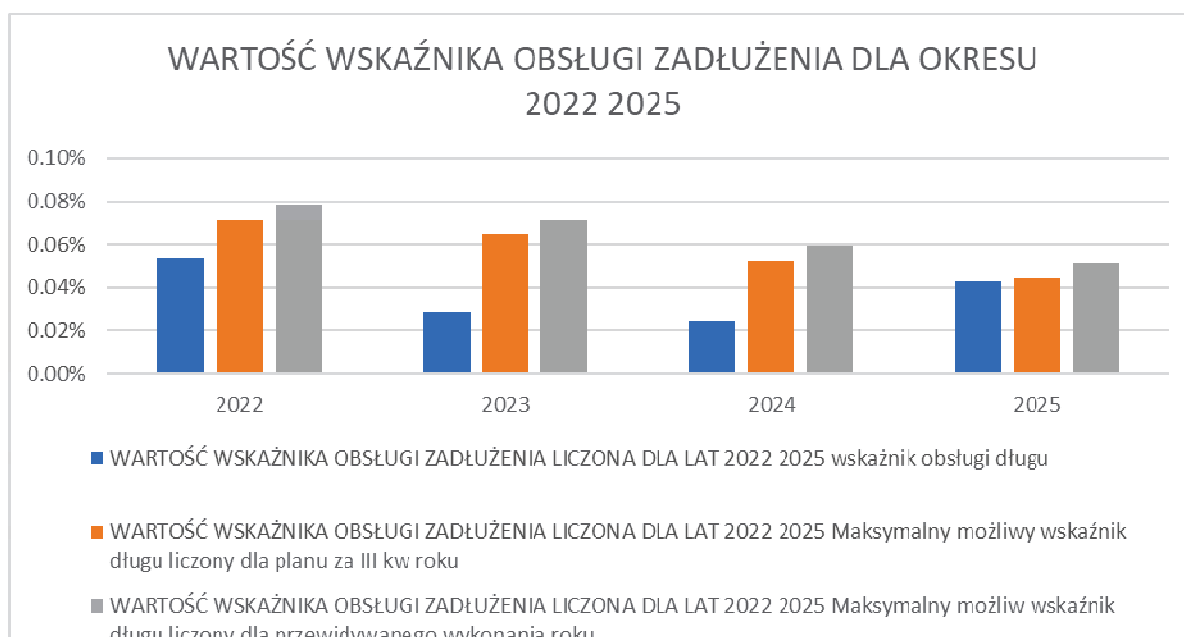
Na ten dług złożą się linie pożyczkowe z WFOŚiGW łącznie na kwotę 4,5 mln z możliwością ich umorzenia, pożyczka z NFOŚiGW jako część finansowania zakupu autobusów elektrycznych planowana kwota to 23 533 750,00 zł - linia nie umarzalna, oraz pozostałe tytuły zwrotne na łączną kwotę ok 79 mln.



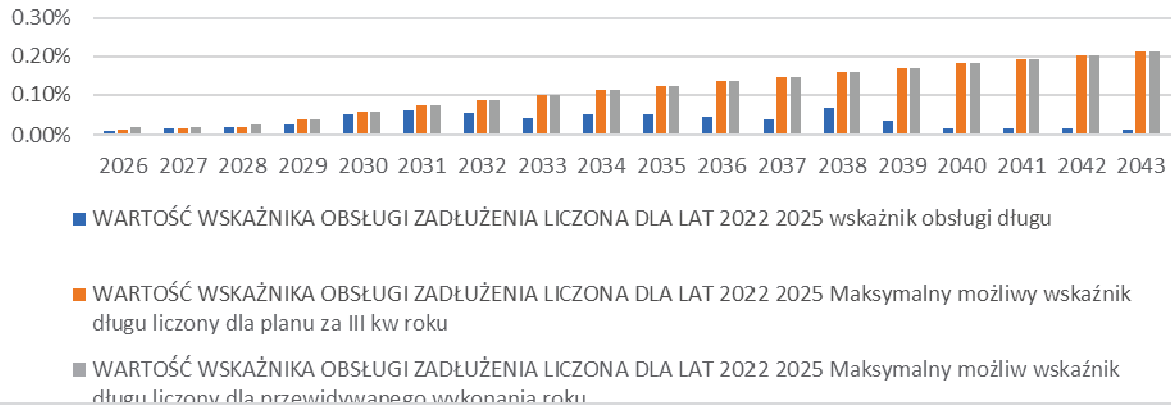


Wielkość spłat jest dostosowana do możliwości spłaty długu determinowanej zarówno przez wielkość środków możliwych do przeznaczenia w danym roku jak i wskaźników wyliczonych na zasadach określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przy czym dla okresu 2022-2025 wykorzystano możliwość wyliczenia wskaźnika w oparciu o 7 lat wstecz, który daje zapis art. 7 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jst.



### WARTOŚĆ WSKAŹNIKA OBSŁUGI ZADŁUŻENIA LICZONA DLA OKRESU 2026-2043



Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich, z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,34%	7,16%	7,71%	1,82%	2,37%
2023	2,88%	6,48%	7,04%	3,60%	4,16%
2024	2,46%	5,27%	5,82%	2,81%	3,36%
2025	4,31%	4,44%	4,99%	0,13%	0,68%

Do wyliczenia wartości wskaźnika obsługi zadłużenia wliczono także ustawowe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań. Wyłączenia powyższe wykazano w pozycjach 5.1.1. oraz 5.1.1.2. WPF.

Wyłączenia w latach 2024, 2028, 2029 prezentuje poniższa tabela.

Lata	Kwota wyłączeń (poz. 5.1.1 i 5.1.1.2 WPF)	seria i kwota wyłączenia, w ramach danej serii	Nazwa zadania	Podstawa wyłączeń
1	2	5		3
2024	2 000 000,00	AA19	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych

		EE19 (2 000 000) FF19 (2 000 000)	Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - etap I	(kwota odpowiadająca wydatkom na wkład krajowy, w związku z umową zawartą na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej)
		LL19 (674 797)	Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - etap I (673 929 zł)  Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę- budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach (Single Track) (868 zł)	
		KK19 (2 000 000)	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II (1 112 000 zł)  Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę- budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze (117 574 zł)  Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy (167 824 zł)	
			Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę- budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach (Single Track) (229 673 zł)	
			Rewitalizacja Cieplic-uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach (99 978 zł)  Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze (272 951 zł)	
		GG19(2 000 000) HH19 (2 500 000)	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	
2028	11 174 797,00			
2029	7 153 000,00	BB19 (2 000 000)	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	

	<p>NN19 (103 000)</p>	<p>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego</p>
	<p>ŁŁ19 (2 000 000)</p>	<p>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego (133 141 zł)</p> <p>Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - etap I (865 000 zł)</p> <p>Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w JG (556 791 zł)</p> <p>Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach (12 031 zł)</p> <p>Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze (114 037 zł)</p> <p>Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach (87 000 zł), Modernizacja stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I (62 000zł) Przebudowa ul. Tabaki w Jeleniej Górze (170 000 zł)</p>
	<p>II19 (2 000 000) JJ19 (1 050 000)</p>	<p>Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II</p>

- 1) W roku 2022 Miasto planuje oprócz długu jaki podlega spłacie dodatkowo wykupić obligacje (wcześniejszy wykup) na kwotę 8 000 000,00 zł. wykorzystując do tego środki jakie otrzyma w roku 2021 jako uzupełnienie

subwencji ogólnej. Wielkość uzupełnienia subwencji ogólnej planuje się na kwotę 17 000 000,00 zł. Jednak będą to dochody roku 2021, które na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów zostaną przekazane na rachunek bankowy jednostki do 28 grudnia 2021 roku i jako takie wejdą do roku 2022 jako wolne środki. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r o zmianie ustawy

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo na spłatę długu przeznaczone zostaną także wolne środki jakimi dysponuje Miasto obecnie. Łącznie w roku 2022 spłaty wyniosą 23 mln. zł. Pozostałe spłaty w latach obowiązywania WPF dostosowane są do planowanych możliwości finansowych Miasta.

Pomimo dużego obciążenia spłatami planowane w latach przyszłych budżety wskazują na możliwe przeznaczenie z budżetu Miasta środków na prowadzenie wydatków majątkowych tak by infrastruktura Miasta mogła się rozwijać.

W latach 2025-2043 możliwe jest takie działanie bez używania środków zwrotnych.