

**UCHWAŁA NR 428.XLV.2021
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 30 grudnia 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) uchwała 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 428.XLV.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 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	
2022	492 957 329,00	468 707 513,00	99 065 595,00	8 851 002,00	137 984 843,00	100 503 256,00	122 302 817,00	58 500 000,00	24 249 816,00	13 000 000,00	10 649 816,00	
2023	524 998 700,92	472 191 898,92	102 037 560,00	8 000 000,00	143 000 000,00	99 598 804,15	119 555 534,77	60 255 000,00	52 806 802,00	9 900 000,00	26 190 518,00	
2024	512 114 191,28	479 705 901,70	105 098 690,00	8 000 000,00	150 000 000,00	99 173 761,56	117 433 450,14	62 062 650,00	32 408 289,58	9 999 000,00	20 436 090,00	
2025	499 117 982,39	489 018 992,39	108 251 650,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	111 408 139,32	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	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	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	0,00	116 497 082,09	0,00	0,00	11 155 567,80	11 155 567,80	0,00	

2036	622 281 332,05	611 014 208,57	0,00	0,00	0,00	118 244 538,32	0,00	0,00	11 267 123,48	11 267 123,48	0,00
2037	634 614 287,45	623 234 492,74	0,00	0,00	0,00	120 018 206,39	0,00	0,00	11 379 794,71	11 379 794,71	0,00
2038	647 192 775,26	635 699 182,60	0,00	0,00	0,00	121 818 479,49	0,00	0,00	11 493 592,66	11 493 592,66	0,00
2039	660 021 694,83	648 413 166,25	0,00	0,00	0,00	123 645 756,68	0,00	0,00	11 608 528,58	11 608 528,58	0,00
2040	673 106 043,45	661 381 429,58	0,00	0,00	0,00	125 500 443,03	0,00	0,00	11 724 613,87	11 724 613,87	0,00
2041	686 450 918,18	674 609 058,17	0,00	0,00	0,00	127 382 949,68	0,00	0,00	11 841 860,01	11 841 860,01	0,00
2042	700 061 517,94	688 101 239,33	0,00	0,00	0,00	129 293 693,92	0,00	0,00	11 960 278,61	11 960 278,61	0,00
2043	713 943 145,52	701 863 264,12	0,00	0,00	0,00	131 233 099,33	0,00	0,00	12 079 881,40	12 079 881,40	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2022	549 914 765,00	481 707 513,00	211 413 262,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 068 650,00	0,00	68 207 252,00	64 807 252,00	3 717 000,00
2023	568 183 597,18	471 539 872,18	216 698 593,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	96 643 725,00	96 643 725,00	5 727 393,00
2024	543 629 266,28	473 408 301,28	222 116 058,00	0,00	0,00	4 817 900,00	0,00	1 219 000,00	0,00	70 220 965,00	70 220 965,00	602 965,00
2025	488 362 807,39	476 917 846,55	227 668 959,00	0,00	0,00	4 373 800,00	0,00	872 000,00	0,00	11 444 960,84	11 444 960,84	0,00
2026	509 989 272,10	481 210 107,17	0,00	0,00	0,00	3 532 000,00	0,00	872 000,00	0,00	28 779 164,93	28 779 164,93	0,00
2027	519 616 161,25	485 540 998,14	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	750 000,00	0,00	34 075 163,11	34 075 163,11	0,00
2028	516 436 437,85	489 910 867,12	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	26 525 570,73	26 525 570,73	0,00
2029	528 358 846,38	494 320 064,92	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	234 000,00	0,00	34 038 781,46	0,00	0,00
2030	535 603 620,02	498 768 945,51	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 834 674,51	0,00	0,00
2031	540 780 659,46	503 257 866,02	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 522 793,44	0,00	0,00
2032	554 040 124,37	507 787 186,81	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46 252 937,56	0,00	0,00
2033	560 588 052,84	512 357 271,49	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 230 781,35	0,00	0,00
2034	568 062 857,14	516 968 486,94	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	51 094 370,20	0,00	0,00
2035	589 125 438,96	521 621 203,32	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	67 504 235,64	0,00	0,00
2036	603 814 665,39	526 315 794,15	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	77 498 871,24	0,00	0,00
2037	619 822 417,79	531 052 636,29	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	88 769 781,50	0,00	0,00
2038	616 726 108,60	535 832 110,02	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 893 998,58	0,00	0,00
2039	646 670 206,91	540 654 599,01	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	106 015 607,90	0,00	0,00
2040	669 639 376,79	545 520 490,40	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	124 118 886,39	0,00	0,00
2041	682 984 251,52	550 430 174,82	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	132 554 076,70	0,00	0,00

2042	696 594 851,23	555 384 046,39	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	141 210 804,84	0,00	0,00
2043	712 209 812,14	560 382 502,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	151 827 310,14	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)}	w tym:	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
2022	-56 957 436,00	0,00	80 413 236,00	28 500 000,00	28 500 000,00	8 620 472,00	8 620 472,00	41 988 764,00	18 988 764,00
2023	-43 184 896,26	0,00	50 186 696,26	49 151 696,26	42 453 896,26	731 000,00	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	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	0,00
2026	1 455 175,00	1 455 175,00	0,00	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	0,00
2028	15 463 305,33	15 463 305,33	0,00	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	0,00
2030	17 573 651,29	17 573 651,29	0,00	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	0,00
2032	21 270 041,66	21 270 041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 120 041,66	26 120 041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 270 041,66	30 270 041,66	0,00	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	0,00
2036	18 466 666,66	18 466 666,66	0,00	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	0,00
2038	30 466 666,66	30 466 666,66	0,00	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	0,00
2040	3 466 666,66	3 466 666,66	0,00	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	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
2043	1 733 333,38	1 733 333,38	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
2022	1 304 000,00	848 200,00	0,00	0,00	23 455 800,00	23 151 800,00	8 000 000,00	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	2 000 000,00	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	3 466 666,71	3 466 666,71	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 333,38	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.

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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
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	38 913 236,00
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	x	0,00	0,00	1 733 333,38	0,00	132 717 192,94	132 717 192,94
2043	x	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.

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
2022	5,32%	-2,72%	0,81%	7,16%	7,71%	TAK	TAK
2023	2,88%	1,63%	4,29%	6,49%	7,05%	TAK	TAK
2024	2,46%	2,92%	5,55%	5,27%	5,83%	TAK	TAK
2025	4,31%	4,24%	x	4,44%	5,00%	TAK	TAK
2026	1,03%	5,90%	x	1,29%	1,75%	TAK	TAK
2027	1,52%	7,53%	x	1,54%	2,00%	TAK	TAK
2028	2,09%	8,78%	x	2,11%	2,57%	TAK	TAK
2029	2,75%	10,02%	x	4,04%	4,04%	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

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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	13 755 230,00	13 755 230,00	13 027 713,00	10 649 816,00	10 649 816,00	10 006 246,00	10 244 323,00	10 244 323,00	9 027 481,00
2023	2 867 873,00	2 867 873,00	2 464 695,00	6 357 393,00	6 357 393,00	5 662 958,00	3 830 198,00	2 996 279,00	2 464 695,00
2024	275 517,00	275 517,00	234 190,00	602 965,00	602 965,00	400 332,00	332 925,00	275 517,00	234 190,00
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
2043	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
2022	15 922 063,00	15 922 063,00	10 006 246,00	29 046 944,00	5 666 677,00	23 380 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 177 393,00	6 357 393,00	5 662 958,00	96 930 923,00	3 837 198,00	93 093 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	602 965,00	602 965,00	400 332,00	70 400 621,00	339 925,00	70 060 696,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	6 257 000,00	7 000,00	6 250 000,00	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
2035	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
2037	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
2039	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
2041	0,00	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
2043	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	
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	
2023	6 851 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	7 451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	10 451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	11 326 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	7 304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	10 803 609,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	16 583 974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	14 500 000,00	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	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	17 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	11 325 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 428.XLV.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 grudnia 2021 r.

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)				220 582 184,00	29 046 944,00	96 930 923,00	70 400 621,00	8 269 000,00	6 257 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 667 195,00	5 666 677,00	3 837 198,00	339 925,00	7 000,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				207 914 989,00	23 380 267,00	93 093 725,00	70 060 696,00	8 262 000,00	6 250 000,00
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:				29 557 052,00	12 491 944,00	13 007 591,00	775 621,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 604 195,00	5 659 677,00	3 830 198,00	332 925,00	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 - Sprawny system wdrażania RPO WD 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	620 887,00	609 770,00	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, mieszkaj, 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, mieszkaj, 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, mieszkaj, 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
1.1.1.7	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Organizacja i przeprowadzenie, cyklicznych, cokwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2024	160 268,00	66 775,00	66 775,00	13 355,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	257 000,00	257 000,00	211 418 488,00
1.a	7 000,00	7 000,00	9 871 800,00
1.b	250 000,00	250 000,00	201 546 688,00
1.1	0,00	0,00	26 275 156,00
1.1.1	0,00	0,00	9 822 800,00
1.1.1.1	0,00	0,00	1 230 657,00
1.1.1.2	0,00	0,00	2 991 197,00
1.1.1.3	0,00	0,00	243 212,00
1.1.1.4	0,00	0,00	490 564,00
1.1.1.5	0,00	0,00	173 904,00
1.1.1.6	0,00	0,00	117 081,00
1.1.1.7	0,00	0,00	146 905,00

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						
1.1.1.8	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Śniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2024	53 414,00	30 620,00	15 000,00	3 994,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty wdrażania projektu - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2024	400 759,00	150 075,00	141 609,00	83 376,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2023	641 073,00	256 000,00	385 073,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Organizacja festiwalu Movi Cities - Poszerzenie oferty kulturalnej miasta Jelenia Góra	Urząd Miasta	2021	2023	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Opracowanie koncepcji regulacji estetyki miasta (KREM Jeleniogórski) - POPT - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2022	2023	106 846,00	0,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Koszty wdrażania- POPT - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2022	2023	175 226,00	136 180,00	39 046,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! -Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta - POPT - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2022	2023	427 382,00	300 000,00	127 382,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2023	2024	160 269,00	0,00	60 269,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty organizacji spotkań pilotażowych dla pracowników instytucji publicznych Aglomeracji Jeleniogórskiej (upowszechnienie dobrych praktyk) - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2023	5 342,00	3 342,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu byłego targowiska Flora - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2022	2024	281 623,00	74 236,00	132 595,00	74 792,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - kampania informacyjno - edukacyjna w zakresie usług publicznych świadczonych przez Miasto - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2023	106 845,00	80 000,00	26 845,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 952 857,00	6 832 267,00	9 177 393,00	442 696,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	3 450 000,00	3 418 499,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	49 614,00
1.1.1.9	0,00	0,00	375 060,00
1.1.1.10	0,00	0,00	641 073,00
1.1.1.11	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	106 846,00
1.1.1.13	0,00	0,00	175 226,00
1.1.1.14	0,00	0,00	427 382,00
1.1.1.15	0,00	0,00	160 269,00
1.1.1.16	0,00	0,00	5 342,00
1.1.1.17	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.18	0,00	0,00	281 623,00
1.1.1.19	0,00	0,00	106 845,00
1.1.2	0,00	0,00	16 452 356,00
1.1.2.1	0,00	0,00	6 868 499,00

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						
1.1.2.2	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2023	4 289 847,00	1 955 499,00	1 885 348,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie "Szlaku Jelonka" - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2023	242 738,00	98 546,00	124 192,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	472 614,00	1 745 142,00	442 696,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora - etap I - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2022	2023	409 853,00	303 858,00	105 995,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Budowa sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2022	2023	1 914 670,00	513 285,00	1 401 385,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2022	2023	375 028,00	38 465,00	336 563,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych na terenie Miasta Jelenia Góra - POPT - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2022	2023	160 269,00	0,00	160 269,00	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				191 025 132,00	16 555 000,00	83 923 332,00	69 625 000,00	8 269 000,00	6 257 000,00
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 Uzdrawisku Cieplice - Monitorowanie jakości powietrza na terenie Uzdrawiska	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				190 962 132,00	16 548 000,00	83 916 332,00	69 618 000,00	8 262 000,00	6 250 000,00
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 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	400 000,00	297 100,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 8

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	3 840 847,00
1.1.2.3	0,00	0,00	222 738,00
1.1.2.4	0,00	0,00	2 660 452,00
1.1.2.5	0,00	0,00	409 853,00
1.1.2.6	0,00	0,00	1 914 670,00
1.1.2.7	0,00	0,00	375 028,00
1.1.2.8	0,00	0,00	160 269,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	257 000,00	257 000,00	185 143 332,00
1.3.1	7 000,00	7 000,00	49 000,00
1.3.1.1	7 000,00	7 000,00	49 000,00
1.3.2	250 000,00	250 000,00	185 094 332,00
1.3.2.1	250 000,00	250 000,00	1 750 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	4 450 232,00
1.3.2.4	0,00	0,00	697 100,00

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						
1.3.2.5	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. Myśliwskiej - 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	2026	24 512 000,00	500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 012 000,00	6 000 000,00
1.3.2.8	MPGK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie spółki	Urząd Miasta	2022	2025	8 000 000,00	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	25 000 000,00	2 000 000,00	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. Juszczaka - 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 zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	2 652 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	997 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	24 512 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	77 736 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	24 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	1 300 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 428.XLV.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 grudnia 2021 r.

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 492 957 329,00 zł.

Spadek dochodów wynosi 51 180 324,00 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.

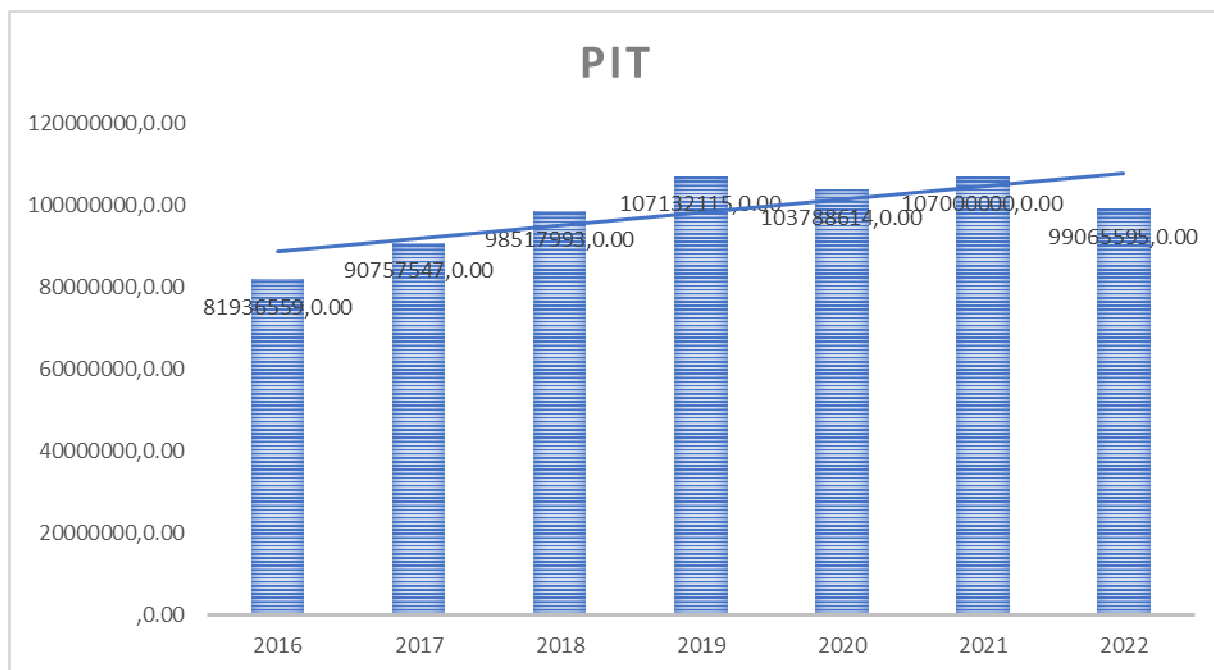
Równocześnie w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 października 2021 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w niniejszym projekcie uwzględniono wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów, który wynosi 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 a 12 935 000,00 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**.

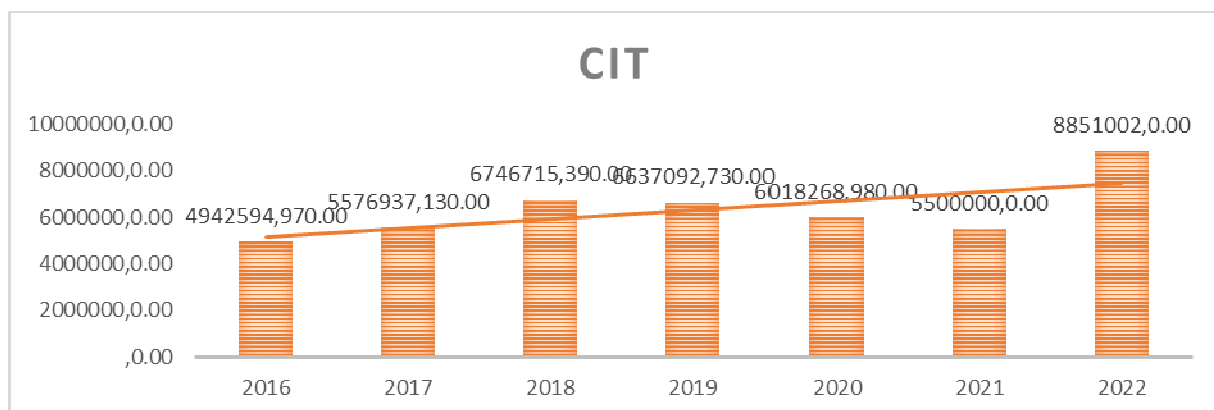
Podjęcie decyzji przez Sejm o zmianie zasad poboru podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2020 i obecnie na rok 2022 znacznie obniża dochody Miasta. W tym miejscu należy podkreślić, że ta pozycja dochodów budżetu jest druga co do wielkości i jako dochód własny decyduje o możliwości realizacji 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:



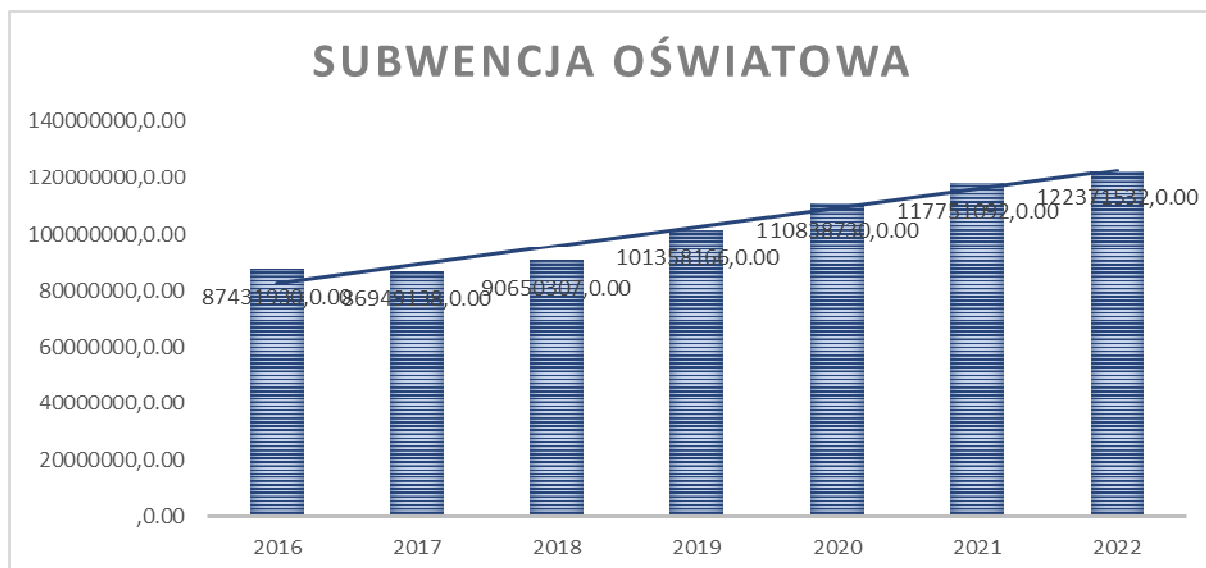
Jak widać z powyższego zestawienia ustalony poziom dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022 przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej RP jest porównywalny z wykonaniem roku 2018. Istotnym faktem jest to, że przyjęta przez Ministra Finansów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

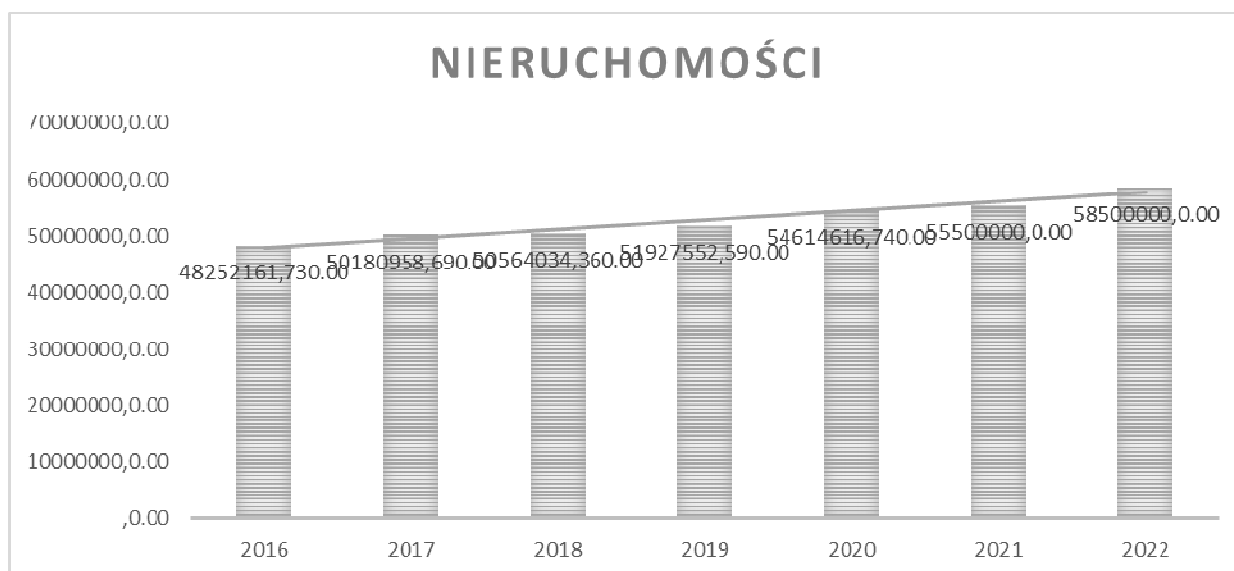


Stabilnym tytułem dochodów własnych Miasta Jelenia Góra jest podatek od nieruchomości.

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 492 957 329,00 zł w tym 468 707 513,00 zł to dochody bieżące, natomiast kwota 24 249 816,00 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.

Analizując sytuację gospodarczą kraju jak i Miasta do prognozy dochodów na rok 2023 przyjęto następujące dane: - w związku z zakupem autobusów elektrycznych w roku 2023 z tytułu rozliczenia podatku VAT do budżetu powinno wpłynąć 7 mln zł, - analizując prowadzone inwestycje infrastrukturalne na terenie miasta Jelenia Góra, z tytułu zwiększenia powierzchni objętej podatkiem od nieruchomości do budżetu wpłynie dodatkowo 2 mln zł, natomiast z tytułu wzrostu stawek podatku od nieruchomości szacowany wzrost dochodów to kwota 3 mln zł, - szacowany wzrost dochodów w PIT+CIT w roku 2023 to ok. 4-5 mln zł, nadzieję na taki efekt dają inwestycje prowadzone w Mieście, które powinny tworzyć miejsca pracy dla mieszkańców, - wzrost rok do roku subwencji dla miasta Jelenia Góra przyjęto na poziomie 5-6 mln zł, na rok 2023 szacowane są także wzrosty wpływów z opłaty za gospodarcze wykorzystanie odpadów komunalnych na poziomie 2 mln zł. Równocześnie przyjęte cele w zakresie restrukturyzacji wydatków Miasta powinny przynieść oszczędności na poziomie 5-6 mln zł, co w konsekwencji winno doprowadzić do zbilansowania budżetu w roku 2023.

Podobnie dla roku budżetowego 2024 założono, wpływ 7 mln zł z tytułu rozliczenia podatku VAT od nabywanych autobusów (II transza), PIT+CIT kolejne 4-5 mln zł, wzrost wpływów z podatku od nieruchomości 3-4 mln zł,. Równocześnie w roku 2024 powinny pojawić się efekty prowadzonych przez Miasto inwestycji i modernizacji istniejącej infrastruktury, w szczególności termomodernizacje obiektów, modernizacja oświetlenia i wymiana punktów oświetleniowych na ledowe, wprowadzenie autobusów elektrycznych do obsługi linii komunikacyjnych, powinny przynieść efekt oszczędności lub wyhamowania wydatków bieżących.

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. Stosownie do zmniejszonego wskaźnika wzrostu dochodów skorygowano także wskaźnik stały wzrostu wydatków, zakładając, że na przestrzenie roku 2024 i lat następnych inflacja zmniejszy się do poziomu poniżej 5%.

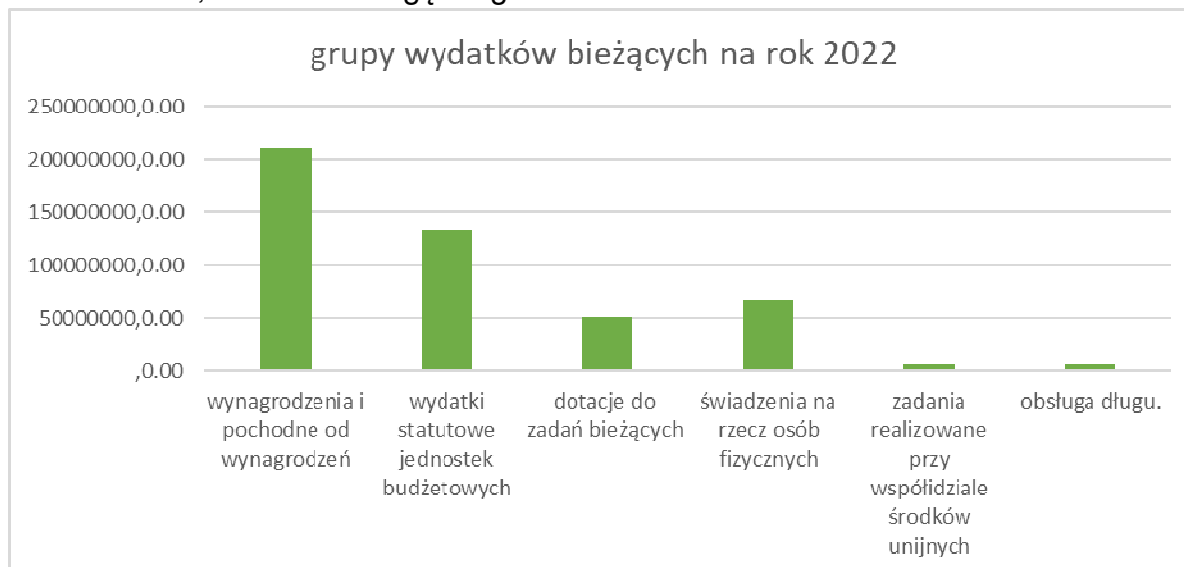
W zaistniałej sytuacji w latach 2022, 2023, 2024 muszą być prowadzone czynności polegające na intensyfikacji wykonania dochodów bieżących Miasta.

WYDATKI

W roku 2022 przewidywana kwota wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra określona została na poziomie 549 914 765,00 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 481 707 513,00 zł natomiast wydatki majątkowe to kwota 68 207 252,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę:

- 211 413 262,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 134 599 928,00 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 tym celu Miasto będzie realizować szereg zadań inwestycyjnych, które mają dać efekt oszczędności lub wyhamowania wydatków bieżących.

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

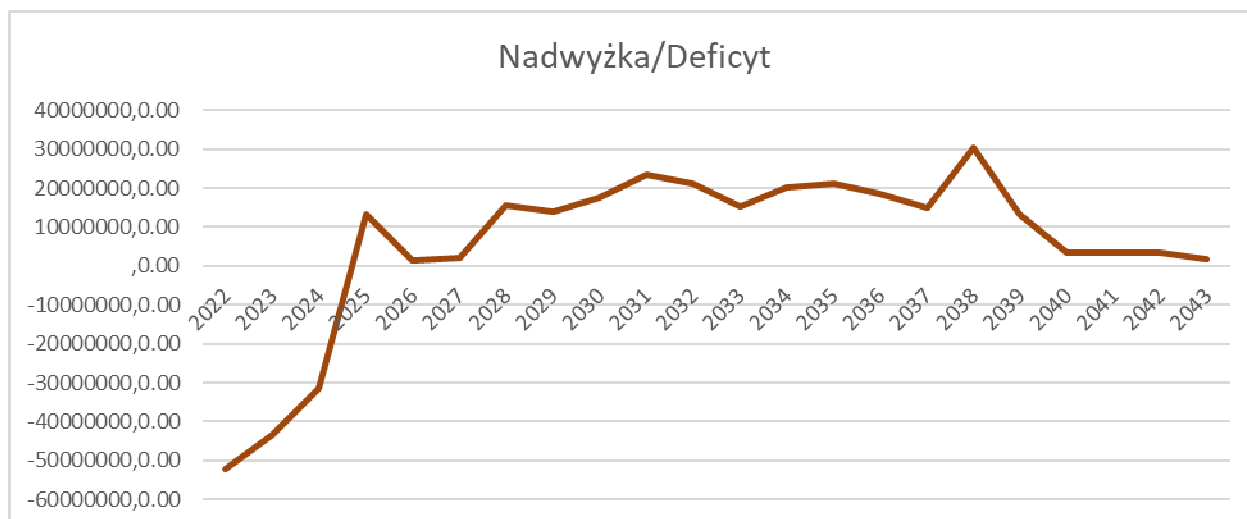
W związku z tak zaplanowanymi dochodami i wydatkami deficyt budżetu Miasta na rok 2022 został zaplanowany na poziomie :

Dochody ogółem	492 957 329,00
Dochody bieżące	468 707 513,00
Dochody majątkowe	24 249 816,00
Wydatki ogółem	549 914 765,00
Wydatki bieżące	481 707 513,00
Wydatki majątkowe	68 207 252,00
Planowany deficyt	-56 957 436,00

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 8 620 472,00 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 w kwocie 158 400,00 zł na zadania wydatkowane w 2022 roku. Środki w kwocie 1 459 200,00 zł wpłynęły w 2021 roku z Budżetu Państwa na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”, w związku z realizacją od 1 września 2022 roku podstawy programowej w szkołach podstawowych.

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
RAZEM	177 208 838,46

Dług Miasta jest systematycznie spłacany.

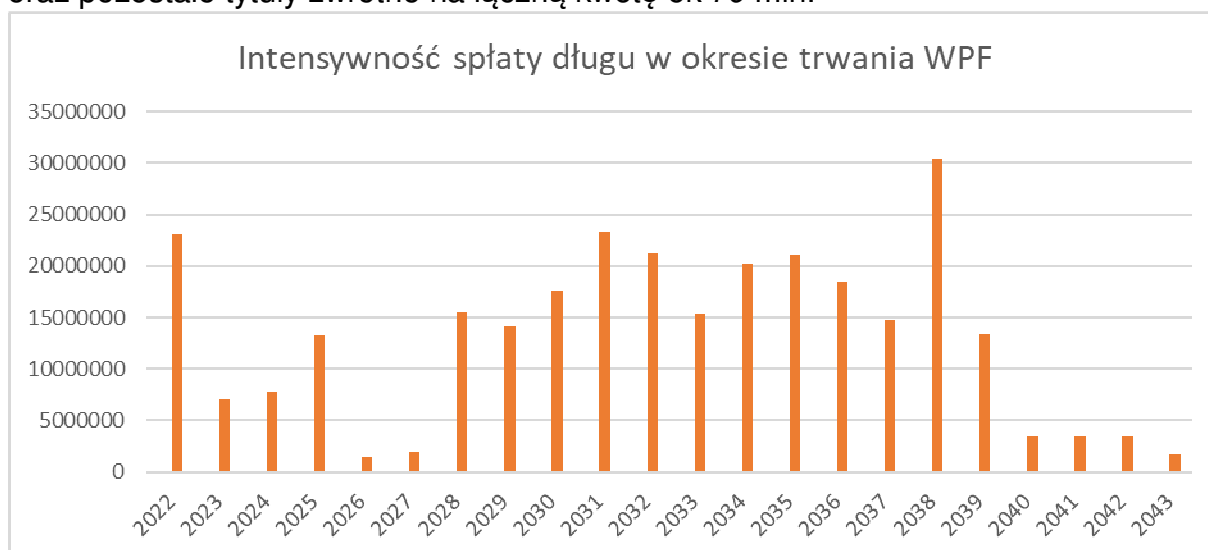
Do końca roku 2021 przewiduje się dodatkowy wykup obligacji na kwotę 4 500 000,00 zł.

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

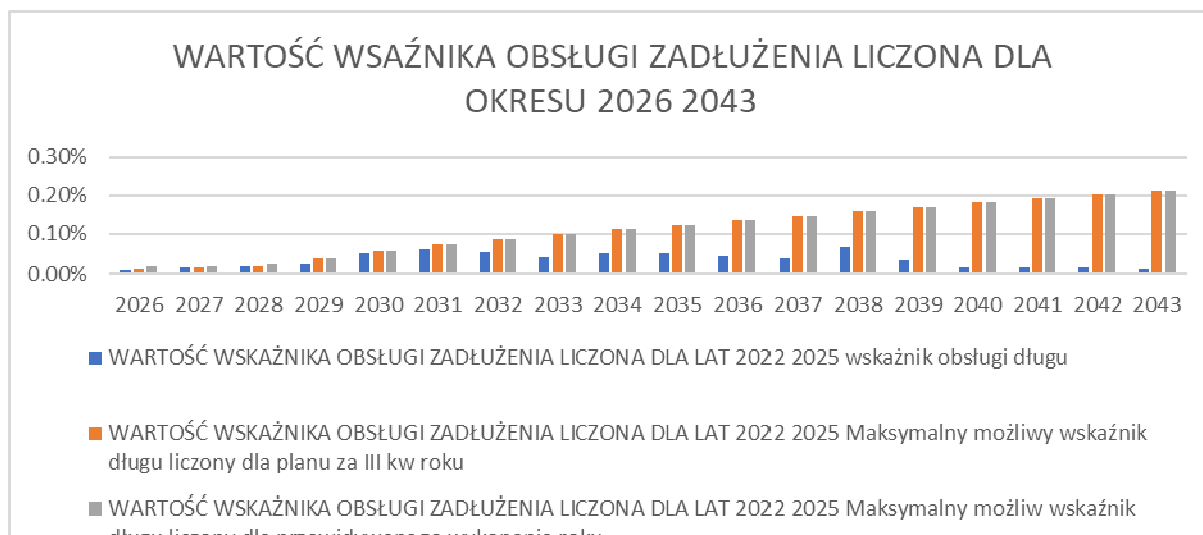
autobusów elektrycznych planowana kwota to 23 533 750,00 zł - linia nie umarzalna, oraz pozostałe tytuły zwrotne na łączną kwotę ok 79 mln.



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.





Maksymalne dopuszczalne wskaźniki spłaty długu liczone 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.

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 (kwota odpowiadająca wydatkom na wkład krajowy, w związku z umową
2028	11 174 797,00	EE19 (2 000 000) FF19 (2 000 000)	Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - etap I	

		LL19 (674 797)	<p>Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - etap I (673 929 zł)</p> <p>Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę- budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach (Single Track) (868 zł)</p>	zawartą na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej)
		KK19 (2 000 000)	<p>Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II (1 112 000 zł)</p> <p>Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę- budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze (117 574 zł)</p> <p>Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy (167 824 zł)</p> <p>Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę- budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach (Single Track) (229 673 zł)</p> <p>Rewitalizacja Cieplic- uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach (99 978 zł)</p> <p>Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze (272 951 zł)</p>	
		GG19(2 000 000) HH19 (2 500 000)	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	
2029	7 153 000,00	BB19 (2 000 000)	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	
		NN19 (103 000)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego	

		<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>ŁŁ19 (2 000 000)</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.