

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

z dnia ..... 2022 r.

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

Na podstawie art. 231 i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 428.XLV.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2022 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2043 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały.
2. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały.
3. W załączniku nr 3 Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2022-2043 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

<b>L.p.</b>	<b>Zakres kompetencji</b>	<b>Uwagi/Opinia</b>	<b>Data i podpis</b>
1.	Przygotował – ..... (Imię i nazwisko)		
2.	Przeгляд - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przeгляд - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przeгляд - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przeгляд/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

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

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  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	495 895 525,00	469 045 709,00	99 065 595,00	8 851 002,00	137 984 843,00	100 514 674,00	122 629 595,00	58 500 000,00	26 849 816,00	13 000 000,00	13 249 816,00	
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				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 <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	553 613 301,00	482 602 549,00	206 746 984,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 068 650,00	0,00	71 010 752,00	64 140 752,00	3 767 000,00
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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-57 717 776,00	0,00	81 248 976,00	28 500 000,00	28 500 000,00	9 380 812,00	9 380 812,00	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

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

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	1 379 400,00	848 200,00	0,00	0,00	23 531 200,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
	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	379 400,00	201 400 183,85	0,00	-13 556 840,00	39 192 136,00
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,31%	-2,39%	1,13%	7,16%	8,83%	TAK	TAK
2023	2,88%	1,63%	4,29%	6,54%	8,21%	TAK	TAK
2024	2,46%	2,92%	5,55%	5,32%	7,00%	TAK	TAK
2025	4,31%	4,24%	x	4,49%	6,17%	TAK	TAK
2026	1,03%	5,90%	x	1,34%	2,79%	TAK	TAK
2027	1,52%	7,53%	x	1,59%	3,04%	TAK	TAK
2028	2,09%	8,78%	x	2,15%	3,61%	TAK	TAK
2029	2,75%	10,02%	x	4,09%	4,09%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	11 987 014,26	11 987 014,26	10 554 783,49
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	15 922 063,00	15 922 063,00	10 006 246,00	31 114 399,00	7 734 132,00	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	98 964 199,00	5 870 474,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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

<sup>9)</sup> 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.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr  
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)				A	224 682 915,00	31 114 399,00	98 964 199,00	70 400 621,00	8 269 000,00	6 257 000,00
					B	220 582 184,00	29 046 944,00	96 930 923,00	70 400 621,00	8 269 000,00	6 257 000,00
					C	4 100 731,00	2 067 455,00	2 033 276,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	16 767 926,00	7 734 132,00	5 870 474,00	339 925,00	7 000,00	7 000,00
					B	12 667 195,00	5 666 677,00	3 837 198,00	339 925,00	7 000,00	7 000,00
					C	4 100 731,00	2 067 455,00	2 033 276,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	207 914 989,00	23 380 267,00	93 093 725,00	70 060 696,00	8 262 000,00	6 250 000,00
					B	207 914 989,00	23 380 267,00	93 093 725,00	70 060 696,00	8 262 000,00	6 250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	29 557 052,00	12 491 944,00	13 007 591,00	775 621,00	0,00	0,00
					B	29 557 052,00	12 491 944,00	13 007 591,00	775 621,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	12 604 195,00	5 659 677,00	3 830 198,00	332 925,00	0,00	0,00
					B	12 604 195,00	5 659 677,00	3 830 198,00	332 925,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	16 952 857,00	6 832 267,00	9 177 393,00	442 696,00	0,00	0,00
					B	16 952 857,00	6 832 267,00	9 177 393,00	442 696,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	195 125 863,00	18 622 455,00	85 956 608,00	69 625 000,00	8 269 000,00	6 257 000,00
					B	191 025 132,00	16 555 000,00	83 923 332,00	69 625 000,00	8 269 000,00	6 257 000,00
					C	4 100 731,00	2 067 455,00	2 033 276,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	4 163 731,00	2 074 455,00	2 040 276,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
					B	63 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
					C	4 100 731,00	2 067 455,00	2 033 276,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	„Osobno, ale wciąż razem” - Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta, intensyfikacja kontaktów społeczności partnerskich miast i regionów	Urząd Miasta	2021	2023	A	53 283,00	43 731,00	9 552,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	53 283,00	43 731,00	9 552,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	257 000,00	257 000,00	215 519 219,00
	257 000,00	257 000,00	211 418 488,00
	0,00	0,00	4 100 731,00
1.a	7 000,00	7 000,00	13 972 531,00
	7 000,00	7 000,00	9 871 800,00
	0,00	0,00	4 100 731,00
1.b	250 000,00	250 000,00	201 546 688,00
	250 000,00	250 000,00	201 546 688,00
	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	26 275 156,00
	0,00	0,00	26 275 156,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	9 822 800,00
	0,00	0,00	9 822 800,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	16 452 356,00
	0,00	0,00	16 452 356,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	257 000,00	257 000,00	189 244 063,00
	257 000,00	257 000,00	185 143 332,00
	0,00	0,00	4 100 731,00
1.3.1	7 000,00	7 000,00	4 149 731,00
	7 000,00	7 000,00	49 000,00
	0,00	0,00	4 100 731,00
1.3.1.2	0,00	0,00	53 283,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	53 283,00

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							
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w Jeleniej Górze - Uszczelnienie systemu gospodarki odpadami Miasta Jelenia Góra	Urząd Miasta	2022	2023	A	4 047 448,00	2 023 724,00	2 023 724,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 047 448,00	2 023 724,00	2 023 724,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	190 962 132,00	16 548 000,00	83 916 332,00	69 618 000,00	8 262 000,00	6 250 000,00
					B	190 962 132,00	16 548 000,00	83 916 332,00	69 618 000,00	8 262 000,00	6 250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry - Zmniejszenie dwutlenku węgla w Mieście	Urząd Miasta	2021	2024	A	8 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	B				8 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dofinansowanie wymiany kotłów dla osób fizycznych - Zmniejszenie dwutlenku węgla w Mieście										
	(wartość zmieniona)										

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	4 047 448,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4 047 448,00
1.3.2	250 000,00	250 000,00	185 094 332,00
	250 000,00	250 000,00	185 094 332,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	4 500 000,00
	0,00	0,00	4 500 000,00
	0,00	0,00	0,00



Zmiany do załącznika nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy  
finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2022-2043”

**Przychody i rozchody**

Miasto planuje w roku 2022 przychody w łącznej kwocie 81 248 976,00 zł.

W pozycji 4.2 WPF zwiększono niewykorzystane środki z lat 2020 i 2021 wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, z tego:

- projekt „Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych” 760 340,00 zł.

Miasto planuje w roku 2022 rozchody w łącznej kwocie 23 531 200,00 zł.

**Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia**

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2022 r. nie zmieni się i wyniesie 201 400 183,85 zł.

## UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie Miasta na 2022 rok zarządzeniami przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Miasta na 2022 rok.

Planowany deficyt zwiększy się o kwotę 760 340,00 zł tj. do kwoty 57 717 776,00 zł.

Planowana kwota długu Miasta na dzień 31.12.2022 r. nie zmieni się i wyniesie 201 400 183,85 zł.

Okres spłaty długu nie zmienia się i kończy się w roku 2043.

### **W załączniku nr 2:**

W **części 1.3.1** wydatki bieżące pozostałe:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadania pn.:

- „Osobno, ale wciąż razem” lata realizacji 2021-2023 - limit wydatków: w 2022 r. 43 731,00 zł, w 2023 r. 9 552,00 zł, łączne nakłady finansowe 53 283,00 zł,
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w Jeleniej Górze” lata realizacji 2022-2023 - limit wydatków: w 2022 r. 2 023 724,00 zł, w 2023 r. 2 023 724,00 zł, łączne nakłady finansowe 4 047 448,00 zł.

W **części 1.3.2** wydatki majątkowe pozostałe:

- w zadaniu pn. „Dofinansowanie wymiany kotłów dla osób fizycznych” następuje zmiana nazwy zadania na: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra – dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry”.

Zmianie ulegają dane zawarte w załączniku nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa), załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć wieloletnich), załączniku nr 3 (Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2022-2043).