

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 2022 r. poz. 559) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) 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. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Jeleniej Góry do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

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

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

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
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia**

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	501 785 702,00	471 441 353,45	99 065 595,00	8 851 002,00	138 089 060,00	102 771 101,45	122 664 595,00	58 500 000,00	30 344 348,55	13 000 000,00	16 744 348,55	
2023	540 806 802,00	488 000 000,00	112 037 560,00	8 000 000,00	143 000 000,00	99 598 804,15	125 363 635,85	65 255 000,00	52 806 802,00	9 900 000,00	26 190 518,00	
2024	537 488 289,58	505 080 000,00	123 398 686,80	8 000 000,00	150 000 000,00	99 173 761,56	124 507 551,64	67 212 650,00	32 408 289,58	9 999 000,00	20 436 090,00	
2025	530 331 390,00	520 232 400,00	132 465 057,61	8 000 000,00	157 000 000,00	100 381 718,23	122 385 624,16	69 229 029,50	10 098 990,00	10 098 990,00	0,00	
2026	546 039 351,90	535 839 372,00	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	562 216 532,86	551 914 553,16	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	578 876 989,25	568 471 989,75	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	596 035 198,94	585 526 149,45	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	613 706 073,92	603 091 933,93	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	631 904 973,34	621 184 691,95	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	650 647 716,91	639 820 232,71	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	669 950 598,73	659 014 839,69	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	689 830 401,51	678 785 284,88	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	710 304 411,23	699 148 843,43	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	731 390 432,21	720 123 308,73	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	753 106 802,70	741 727 007,99	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	775 472 410,89	763 978 818,23	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	798 506 711,36	786 898 182,78	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	822 229 742,13	810 505 128,26	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	846 662 142,12	834 820 282,11	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	871 825 169,18	859 864 890,57	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	897 740 718,69	885 660 837,29	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	588 774 134,93	504 400 878,38	213 754 013,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	2 068 650,00	0,00	84 373 256,55	76 096 256,55	3 767 000,00
2023	583 991 698,26	485 000 000,00	216 698 593,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	98 991 698,26	98 991 698,26	5 727 393,00
2024	569 003 364,58	492 275 000,00	222 116 058,00	0,00	0,00	4 817 900,00	0,00	1 219 000,00	0,00	76 728 364,58	76 728 364,58	602 965,00
2025	519 576 215,00	499 659 125,00	227 668 959,00	0,00	0,00	4 373 800,00	0,00	872 000,00	0,00	19 917 090,00	19 917 090,00	0,00
2026	544 584 176,90	507 154 011,88	0,00	0,00	0,00	3 532 000,00	0,00	872 000,00	0,00	37 430 165,02	37 430 165,02	0,00
2027	560 261 357,86	514 761 322,05	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	750 000,00	0,00	45 500 035,81	45 500 035,81	0,00
2028	563 413 683,92	522 482 741,88	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	40 930 942,04	40 930 942,04	0,00
2029	581 960 357,28	530 319 983,01	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	234 000,00	0,00	51 640 374,27	0,00	0,00
2030	596 132 422,63	538 274 782,76	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	57 857 639,87	0,00	0,00
2031	608 550 957,46	546 348 904,50	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	62 202 052,96	0,00	0,00
2032	629 377 675,25	554 544 138,07	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 833 537,18	0,00	0,00
2033	643 830 557,07	562 862 300,14	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 968 256,93	0,00	0,00
2034	659 560 359,85	571 305 234,64	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	88 255 125,21	0,00	0,00
2035	689 240 744,57	579 874 813,16	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	109 365 931,41	0,00	0,00
2036	712 923 765,55	588 572 935,36	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	124 350 830,19	0,00	0,00
2037	738 314 933,04	597 401 529,39	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	140 913 403,65	0,00	0,00
2038	745 005 744,23	606 362 552,33	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	138 643 191,90	0,00	0,00
2039	785 155 223,44	615 457 990,61	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	169 697 232,83	0,00	0,00
2040	818 763 075,47	624 689 860,47	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	194 073 215,00	0,00	0,00
2041	843 195 475,46	634 060 208,38	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	209 135 267,08	0,00	0,00

2042	868 358 502,47	643 571 111,50	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	224 787 390,97	0,00	0,00
2043	896 007 385,31	653 224 678,18	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	242 782 707,13	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-86 988 432,93	0,00	110 519 632,93	28 500 000,00	28 500 000,00	12 289 305,40	12 289 305,40	68 350 927,53	45 350 927,53
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	1 379 400,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Lp					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1
	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	-32 959 524,93	49 060 108,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	243 550 080,11	0,00	3 000 000,00	4 035 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	275 065 155,11	0,00	12 805 000,00	12 805 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	261 809 980,11	0,00	20 573 275,00	23 073 275,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	260 354 805,11	0,00	28 685 360,12	28 685 360,12	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	258 399 630,11	0,00	37 153 231,11	37 153 231,11	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	242 936 324,78	0,00	45 989 247,87	45 989 247,87	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	228 861 483,12	0,00	55 206 166,44	55 206 166,44	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	211 287 831,83	0,00	64 817 151,17	64 817 151,17	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	187 933 815,95	0,00	74 835 787,45	74 835 787,45	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	166 663 774,29	0,00	85 276 094,64	85 276 094,64	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	140 543 732,63	0,00	96 152 539,55	96 152 539,55	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	110 273 690,97	0,00	107 480 050,24	107 480 050,24	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	89 210 024,31	0,00	119 274 030,27	119 274 030,27	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	70 743 357,65	0,00	131 550 373,37	131 550 373,37	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	55 951 487,99	0,00	144 325 478,60	144 325 478,60	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	25 484 821,33	0,00	157 616 265,90	157 616 265,90	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	12 133 333,41	0,00	171 440 192,17	171 440 192,17	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	8 666 666,75	0,00	185 815 267,79	185 815 267,79	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,09	0,00	200 760 073,73	200 760 073,73	

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 733 333,38	0,00	216 293 779,07	216 293 779,07
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	232 436 159,11	232 436 159,11

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	5,85%	-6,48%	-2,96%	7,16%	8,73%	TAK	TAK
2023	2,77%	2,17%	4,72%	5,95%	7,53%	TAK	TAK
2024	2,30%	4,34%	6,80%	4,80%	6,37%	TAK	TAK
2025	3,99%	5,94%	x	4,15%	5,72%	TAK	TAK
2026	0,95%	7,42%	x	1,28%	2,63%	TAK	TAK
2027	1,38%	9,40%	x	1,74%	3,10%	TAK	TAK
2028	1,87%	11,00%	x	2,58%	3,93%	TAK	TAK
2029	2,44%	12,57%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2030	4,56%	14,11%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2031	5,54%	15,61%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2032	4,97%	17,08%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2033	5,70%	18,53%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2034	6,25%	19,94%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2035	4,47%	21,33%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2036	3,90%	22,69%	x	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2037	3,18%	24,02%	x	18,47%	18,47%	TAK	TAK
2038	5,52%	25,32%	x	19,89%	19,89%	TAK	TAK
2039	2,77%	26,60%	x	21,27%	21,27%	TAK	TAK
2040	1,24%	27,86%	x	22,63%	22,63%	TAK	TAK
2041	1,20%	29,09%	x	23,97%	23,97%	TAK	TAK

2042	1,16%	30,29%	x	25,27%	25,27%	TAK	TAK
2043	0,89%	31,47%	x	26,55%	26,55%	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	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 ^x	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	15 735 132,45	15 735 132,45	15 011 890,45	11 176 978,00	11 176 978,00	10 529 133,00	16 291 352,64	16 291 352,64	14 296 383,87
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	17 182 996,00	17 182 996,00	10 910 783,00	35 139 019,00	9 265 595,00	25 873 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 177 393,00	6 357 393,00	5 662 958,00	99 964 199,00	5 870 474,00	94 093 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	602 965,00	602 965,00	400 332,00	70 900 621,00	339 925,00	70 560 696,00	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 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 3
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)				227 425 654,00	35 139 019,00	99 964 199,00	70 900 621,00	8 269 000,00	6 257 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 782 165,00	9 265 595,00	5 870 474,00	339 925,00	7 000,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				210 643 489,00	25 873 424,00	94 093 725,00	70 560 696,00	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:				29 599 791,00	14 500 907,00	13 007 591,00	775 621,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 618 434,00	7 191 140,00	3 830 198,00	332 925,00	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	3 874 661,00	605 506,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Żyj, mieszkać, 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	74 896,00	29 185,00	14 500,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Żyj, mieszkać, 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	33 660,00	15 000,00	3 994,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Żyj, mieszkać, 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	173 789,00	141 609,00	83 376,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Żyj, mieszkać, 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	612 573,00	227 500,00	385 073,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji regulacji estetyki miasta (KREM Jeleniogórski) - 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	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Koszty wdrażania - 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, mieszkać, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	257 000,00	257 000,00	221 043 838,00
1.a	7 000,00	7 000,00	15 503 993,00
1.b	250 000,00	250 000,00	205 539 845,00
1.1	0,00	0,00	28 284 118,00
1.1.1	0,00	0,00	11 354 262,00
1.1.1.2	0,00	0,00	4 480 167,00
1.1.1.6	0,00	0,00	118 581,00
1.1.1.8	0,00	0,00	52 654,00
1.1.1.9	0,00	0,00	398 774,00
1.1.1.10	0,00	0,00	612 573,00
1.1.1.12	0,00	0,00	106 846,00
1.1.1.13	0,00	0,00	175 225,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.20	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta wraz ze strategią Rozwoju Turystyki i Kultury - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2022	2023	470 121,00	342 739,00	127 382,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 981 357,00	7 309 767,00	9 177 393,00	442 696,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Żyj, mieszkać, 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	2 404 499,00	1 885 348,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2022	2024	2 688 952,00	501 114,00	1 745 142,00	442 696,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych na terenie Miasta Jelenia Góra - 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				197 825 863,00	20 638 112,00	86 956 608,00	70 125 000,00	8 269 000,00	6 257 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 163 731,00	2 074 455,00	2 040 276,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				193 662 132,00	18 563 657,00	84 916 332,00	70 118 000,00	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	359 657,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Kasprowicza - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	Urząd Miasta	2016	2023	5 062 032,00	4 050 000,00	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	500 000,00	297 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Agnieszkowskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	Urząd Miasta	2021	2023	2 655 000,00	2 124 000,00	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	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2023	10 000 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze - Poprawa stanu technicznego i estetyki obiektów oświatowych	Urząd Miasta	2022	2024	2 700 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	470 121,00
1.1.2	0,00	0,00	16 929 856,00
1.1.2.2	0,00	0,00	4 289 847,00
1.1.2.4	0,00	0,00	2 688 952,00
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	192 759 720,00
1.3.1	7 000,00	7 000,00	4 149 731,00
1.3.2	250 000,00	250 000,00	188 609 989,00
1.3.2.1	250 000,00	250 000,00	1 859 657,00
1.3.2.3	0,00	0,00	5 050 232,00
1.3.2.4	0,00	0,00	797 100,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 655 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	2 700 000,00

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

Po wprowadzeniu zmian budżetu oraz po przeanalizowaniu wykonania budżetu za 2021 rok i aktualnej sytuacji gospodarczej w Mieście urealnia się dochody i wydatki w kolejnych latach. W związku z powstawaniem nowej infrastruktury gospodarczej, prognozuje się zwiększone wpływy z dochodów z podatku od nieruchomości. Ponadto powstaną nowe miejsca pracy co wpłynie na zwiększone wpływy z udziałów w podatku od osób fizycznych. Pozostałe dochody planuje się na podstawie wykonania budżetu 2021 i szacunków własnych.

Przychody

Miasto planuje w roku 2022 przychody w łącznej kwocie 110 519 632,93 zł.

W pozycji 4.2 WPF (Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) zwiększono niewykorzystane środki z 2021 roku wynikające z:

1. 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 „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty wdrażania projektu” 23 714,00 zł,
- projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Śniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta” 3 040,00 zł,
- projekt „Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start” 636 546,00 zł,
- projekt „Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach” 1 488 970,00 zł,
- projekt „Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze” 224 236,93 zł,

- projekt „Education through technology” 648,00 zł,
- projekt „UNIFICATION IN DIVERSITY (zjednoczeni w różnorodności)” 56 309,00 zł,
- projekt „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego” 16 294,00 zł,
- projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych” 1 500,00 zł,
- projekt „ Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych” 449 000,00 zł.

2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), z tego:

- projekt „Przebudowa ul. Myśliwskiej” 3 000,00 zł,
- projekt „Przebudowa ul. Agnieszkowskiej” 3 000,00 zł,
- projekt „Budowa lodowiska” 2 235,47 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 29 270 656,93 zł tj. do kwoty 86 988 432,93 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 1.1.1** wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zmiany, stan po zmianach:

- w zadaniu pn. „Jelenia Góra – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 – Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta wraz ze strategią Rozwoju Turystyki i Kultury” lata realizacji 2022-2023 - limit wydatków: w 2022 r. 342 739,00 zł, w 2023 r. 127 382,00 zł, łączne nakłady finansowe 470 121,00 zł. Zadanie powstało w wyniku połączenia zadania pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta – POPT” oraz zadania pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki i Kultury – POPT”.

- w zadaniu pn. „Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach” lata realizacji 2021-2023 – limit wydatków: w 2022 r. 3 874 661,00 zł, w 2023 r. 605 506,00 zł, łączne nakłady finansowe 4 796 877,00 zł,

- w zadaniu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – koszty zadań partnera w projekcie – Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych” lata realizacji 2021-2024 - limit wydatków: w 2022 r. 74 896,00 zł, w 2023 r. 29 185,00 zł, w 2024 r. 14 500,00 zł, łączne nakłady finansowe 118 581,00 zł,

- w zadaniu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Śniadania biznesu – cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta” lata realizacji 2021-2024 - limit wydatków: w 2022 r. 33 660,00 zł, w 2023 r. 15 000,00 zł, w 2024 r. 3 994,00 zł, łączne nakłady finansowe 53 414,00 zł,

- w zadaniu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – koszty wdrażania projektu ” lata realizacji 2021-2024 - limit wydatków: w 2022 r. 173 789,00 zł, w 2023 r. 141 609,00 zł, w 2024 r. 83 376,00 zł, łączne nakłady finansowe 400 759,00 zł,

- w zadaniu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej” lata realizacji 2021-2023 - limit wydatków: w 2022 r. 227 500,00 zł, w 2023 r. 385 073,00 zł, łączne nakłady finansowe 612 573,00 zł,

- w zadaniu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Opracowanie koncepcji regulacji estetyki miasta (KREM Jeleniogórski) – POPT” następuje zmiana nazwy zadania na: „Jelenia Góra – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji regulacji estetyki miasta (KREM Jeleniogórski)”,

- w zadaniu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Koszty wdrażania – POPT” następuje zmiana nazwy zadania na: „Jelenia Góra – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 – Koszty wdrażania”.

W **części 1.1.2** wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych:

- w zadaniu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych” lata realizacji 2021-2023 - limit wydatków: w 2022 r. 2 404 499,00 zł, w 2023 r. 1 885 348,00 zł, łączne nakłady finansowe 4 289 847,00 zł,

- w zadaniu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej” lata realizacji 2022-2024 - limit wydatków: w 2022 r. 501 114,00 zł, w 2023 r. 1 745 142,00 zł, w 2024 r. 442 696,00 zł, łączne nakłady finansowe 2 688 952,00 zł,

- w zadaniu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych na terenie Miasta Jelenia Góra – POPT” następuje zmiana nazwy zadania na: „Jelenia Góra – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych na terenie Miasta Jelenia Góra”.

W **części 1.3.2** wydatki majątkowe pozostałe:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.:

- „Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze” lata realizacji 2022-2024 - limit wydatków: w 2022 r. 1 200 000,00 zł, w 2023 r. 1 000 000,00 zł, w 2024 r. 500 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 2 700 000,00 zł.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zmiany, stan po zmianach:

- w zadaniu pn. „Przygotowanie zadań” lata realizacji 2021-2028 – limit wydatków: w 2022 r. 359 657,00 zł, w 2023 r. 250 000,00 zł, w 2024 r. 250 000,00 zł, w 2025 r. 250 000,00 zł, w 2026 r. 250 000,00 zł, w 2027 r. 250 000,00 zł, w 2028 r. 250 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 2 000 000,00 zł,

- w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Kasprowicza” lata realizacji 2016-2023 - limit wydatków: w 2022 r. 4 050 000,00 zł, w 2023 r. 1 000 232,00 zł, łączne nakłady finansowe 5 062 032,00 zł,

- w zadaniu pn. „Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa ulicy – łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze” lata realizacji 2021-2023 - limit wydatków: w 2022 r. 500 000,00 zł, w 2023 r. 297 100,00 zł, łączne nakłady finansowe 797 100,00 zł,

- w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Agnieszkowskiej” lata realizacji 2021-2023 - limit wydatków: w 2022 r. 2 124 000,00 zł, w 2023 r. 531 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 2 655 000,00 zł,

- w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Myśliwskiej” lata realizacji 2021-2023 - limit wydatków: w 2022 r. 800 000,00 zł, w 2023 r. 200 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 1 000 000,00 zł,

- w zadaniu pn. „Modernizacja i wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta oraz wymiana systemów zasilania w trzech szkołach” następuje zmiana nazwy zadania na: „Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta”.

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).