

**UCHWAŁA NR 479.XLIX.2022**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 18 maja 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. 559) 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Wojciech Chadży**

# 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 479.XLIX.2022**  
**Rady Miejskiej Jeleniej Góry**  
**z dnia 18 maja 2022 r.**

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	514 130 472,63	483 786 124,08	99 065 595,00	8 851 002,00	138 089 060,00	110 360 514,62	127 419 952,46	58 500 000,00	30 344 348,55	13 000 000,00	16 744 348,55	
2023	540 894 401,19	488 087 599,19	112 037 560,00	8 000 000,00	143 000 000,00	99 686 403,34	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

<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	599 326 758,56	516 494 352,01	214 442 819,81	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	2 068 650,00	0,00	82 832 406,55	72 055 406,55	3 781 150,00
2023	586 924 497,45	485 087 599,19	216 698 593,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	101 836 898,26	101 836 898,26	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 <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>	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	-85 196 285,93	0,00	108 727 485,93	28 500 000,00	28 500 000,00	9 506 958,40	9 506 958,40	69 341 127,53	46 341 127,53
2023	-46 030 096,26	0,00	53 031 896,26	49 151 696,26	42 453 896,26	3 576 200,00	3 576 200,00	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:								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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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	-32 708 227,93	47 519 258,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	243 550 080,11	0,00	3 000 000,00	6 880 200,00
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

<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	5,78%	-6,28%	-2,80%	7,16%	8,73%	TAK	TAK
2023	2,77%	2,20%	4,75%	5,98%	7,55%	TAK	TAK
2024	2,30%	4,34%	6,80%	4,82%	6,40%	TAK	TAK
2025	3,99%	5,94%	x	4,17%	5,75%	TAK	TAK
2026	0,95%	7,42%	x	1,31%	2,66%	TAK	TAK
2027	1,38%	9,40%	x	1,78%	3,13%	TAK	TAK
2028	1,87%	11,00%	x	2,61%	3,96%	TAK	TAK
2029	2,44%	12,57%	x	4,86%	4,86%	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 <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	15 735 132,45	15 735 132,45	15 011 890,45	11 176 978,00	11 176 978,00	10 529 133,00	16 476 149,64	16 476 149,64	14 457 843,87
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	3 933 255,48	3 099 336,48	2 552 294,19
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	19 002 996,00	19 002 996,00	10 927 783,00	42 494 986,55	9 278 958,00	33 216 028,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 177 393,00	6 357 393,00	5 662 958,00	103 567 256,48	5 973 531,48	97 593 725,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki 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:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					zobowiązania zaciągniętych	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	2 703 557,72	2 703 557,72	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 479.XLIX.2022  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 18 maja 2022 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)				240 095 654,00	42 494 986,55	103 567 256,48	70 900 621,00	8 269 000,00	6 257 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 782 165,00	9 278 958,00	5 973 531,48	339 925,00	7 000,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				223 313 489,00	33 216 028,55	97 593 725,00	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:				31 399 791,00	16 334 270,00	13 110 648,48	775 621,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 618 434,00	7 204 503,00	3 933 255,48	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	712 827,48	0,00	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	80 138,00	66 775,00	13 355,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 781 357,00	9 129 767,00	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	8 700 000,00	5 250 000,00	3 418 499,00	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	118 546,00	124 192,00	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				208 695 863,00	26 160 716,55	90 456 608,00	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				204 532 132,00	24 086 261,55	88 416 332,00	70 118 000,00	8 262 000,00	6 250 000,00
1.3.2.7	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrawiska Cieplice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2021	2026	21 212 000,00	500 000,00	2 700 000,00	6 000 000,00	6 012 000,00	6 000 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	257 000,00	257 000,00	232 002 863,03
1.a	7 000,00	7 000,00	15 620 413,48
1.b	250 000,00	250 000,00	216 382 449,55
1.1	0,00	0,00	30 220 538,48
1.1.1	0,00	0,00	11 470 682,48
1.1.1.1	0,00	0,00	1 333 714,48
1.1.1.7	0,00	0,00	160 268,00
1.1.2	0,00	0,00	18 749 856,00
1.1.2.1	0,00	0,00	8 668 499,00
1.1.2.3	0,00	0,00	242 738,00
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	201 782 324,55
1.3.1	7 000,00	7 000,00	4 149 731,00
1.3.2	250 000,00	250 000,00	197 632 593,55
1.3.2.7	0,00	0,00	21 212 000,00

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						
1.3.2.9	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze - Zwiększenie taboru odpowiadającego standardom proekologicznym	Urząd Miasta	2022	2024	77 736 000,00	130 000,00	38 738 000,00	38 868 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa lodowiska - Rozszerzenie oferty rekreacyjnej miasta	Urząd Miasta	2021	2023	4 345 000,00	687 750,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka - zadanie dofinansowane w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" - Utworzenie nowej placówki do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta	2021	2023	9 825 000,00	4 834 854,55	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	77 736 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	4 187 750,00
1.3.2.19	0,00	0,00	8 134 854,55

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr 479.XLIX.2022  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 18 maja 2022 r.

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

### **DOCHODY**

Plan po zmianach dochodów ogółem wynosi 514 130 472,63 zł, z tego dochody bieżące 483 786 124,08 zł i dochody majątkowe 30 344 348,55 zł.

### **WYDATKI**

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 599 326 758,56 zł, z tego wydatki bieżące 516 494 352,01 zł i wydatki majątkowe 82 832 406,55 zł.

### **DEFICYT**

Deficyt po zmianach wynosi 85 196 285,93 zł, z tego deficyt bieżący 32 708 227,93 zł i deficyt majątkowy 52 488 058,00 zł.

### **PRZYCHODY**

Miasto planuje w roku 2022 przychody w łącznej kwocie 108 727 485,93 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w 2022 roku wynosi 9 506 958,40 zł, natomiast w 2023 roku 3 576 200,00 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! – Organizacja i przeprowadzenie, cyklicznych, cokwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi” 13 363,00 zł,
- projekt „„Green attitude”: devenons des ecocitoyens responsable!” 29 490,00 zł,
- projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Utworzenie „Szlaku Jelonka”” 20 000,00 zł.

### **DŁUG MIASTA**

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