

**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 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 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	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		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	1.2.1	1.2.2
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	525 987 917,97	495 073 909,80	141 872 183,00	112 919 103,73	132 366 026,07	58 500 000,00	30 914 008,17	13 000 000,00	17 314 008,17			
Dochoły bieżące <sup>x</sup>	544 181 466,19	491 374 664,19	146 000 000,00	99 973 488,34	125 363 635,85	65 255 000,00	52 806 802,00	9 900 000,00	26 190 518,00			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	537 488 289,58	505 080 000,00	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			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	530 331 390,00	520 232 400,00	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			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	537 295 175,00	527 095 175,00	0,00	101 887 444,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 199 979,90	0,00			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	550 625 554,37	540 272 554,37	0,00	103 415 755,66	0,00	0,00	10 353 000,00	10 301 979,70	0,00			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	564 287 663,23	553 779 368,23	0,00	104 966 991,99	0,00	0,00	10 508 295,00	10 404 999,50	0,00			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	578 289 771,87	567 623 852,44	0,00	106 541 496,87	0,00	0,00	10 665 919,43	10 509 049,49	0,00			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	592 640 356,97	581 814 448,75	0,00	108 139 619,33	0,00	0,00	10 825 908,22	10 614 139,99	0,00			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	607 348 106,81	596 359 809,97	0,00	109 761 713,62	0,00	0,00	10 988 296,84	10 720 281,39	0,00			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	620 632 847,08	609 479 725,79	0,00	111 408 139,32	0,00	0,00	11 153 121,29	10 827 484,20	0,00			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	632 246 283,28	620 925 875,17	0,00	113 079 261,41	0,00	0,00	11 320 418,11	10 935 759,04	0,00			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	643 694 987,68	632 204 763,30	0,00	114 775 450,33	0,00	0,00	11 490 224,38	11 045 116,63	0,00			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	655 270 412,50	643 607 834,75	0,00	116 497 082,09	0,00	0,00	11 662 577,75	11 155 567,80	0,00			



Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
			Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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>	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				2.1.1
2022		611 165 824,90	527 120 017,73	217 280 616,88	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	2 068 650,00	0,00	84 045 807,17	73 268 807,17	4 507 150,00	
2023		591 594 582,45	488 457 664,19	219 698 593,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	1 555 000,00	0,00	103 136 898,26	103 136 898,26	5 727 393,00	
2024		569 003 384,58	492 275 000,00	223 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	228 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 373 800,00	872 000,00	0,00	19 917 090,00	19 917 090,00	0,00	
2026		535 840 000,00	506 044 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 000,00	872 000,00	0,00	29 795 175,00	29 795 175,00	0,00	
2027		548 670 379,37	513 670 379,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	750 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	
2028		548 287 663,23	520 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	600 000,00	0,00	28 287 663,23	28 287 663,23	0,00	
2029		562 289 771,87	529 289 771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	234 000,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	
2030		576 640 356,97	537 640 356,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	
2031		591 348 106,81	548 348 106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	
2032		604 632 847,08	554 632 847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2033		616 246 293,28	563 246 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	
2034		627 694 987,68	571 694 987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	
2035		639 270 412,50	580 270 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	
2036		650 974 468,69	588 974 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	
2037		662 809 085,72	597 809 085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	
2038		674 776 222,00	606 776 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	
2039		686 877 865,33	615 877 865,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	
2040		699 116 033,31	625 116 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	
2041		711 492 773,81	634 492 773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	



Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-85 177 906,93	0,00	110 009 106,93	28 500 000,00	9 490 778,40	9 490 778,40	70 638 928,53	46 338 928,53	
2023	-47 413 096,26	0,00	54 414 896,26	42 453 896,26	3 659 200,00	3 659 200,00	0,00	0,00	
2024	-31 515 075,00	0,00	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	
2026	1 455 175,00	1 455 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 955 175,00	1 955 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2042	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	18 399 630,11	18 399 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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





2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 399 630,11	18 399 630,11	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	1 679 400,00	201 400 183,85	0,00	-32 046 107,93	49 462 999,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	243 550 080,11	0,00	2 917 000,00	8 180 200,00		
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	21 050 350,00	21 050 350,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	258 399 630,11	0,00	26 602 175,00	26 602 175,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	242 399 630,11	0,00	33 779 368,23	33 779 368,23		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	226 399 630,11	0,00	38 334 080,57	38 334 080,57		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	210 399 630,11	0,00	44 174 091,78	44 174 091,78		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	194 399 630,11	0,00	48 011 703,16	48 011 703,16		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	178 399 630,11	0,00	54 846 878,71	54 846 878,71		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	162 399 630,11	0,00	57 679 581,89	57 679 581,89		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	146 399 630,11	0,00	60 509 775,62	60 509 775,62		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	130 399 630,11	0,00	63 337 422,25	63 337 422,25		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	114 399 630,11	0,00	66 162 483,58	66 162 483,58		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	98 399 630,11	0,00	68 984 920,84	68 984 920,84		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	82 399 630,11	0,00	71 804 694,65	71 804 694,65		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	66 399 630,11	0,00	74 621 765,07	74 621 765,07		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	50 399 630,11	0,00	77 436 091,55	77 436 091,55		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	34 399 630,11	0,00	80 247 632,92	80 247 632,92		

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	18 399 630,11	0,00	83 056 347,41	83 056 347,41
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	88 261 822,74	88 261 822,74

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o siedmią 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>						
2022	5,65%	-5,93%	-2,53%	7,16%	8,73%	TAK	TAK	TAK				
2023	3,56%	3,08%	5,61%	6,01%	7,59%	TAK	TAK	TAK				
2024	2,35%	4,39%	6,85%	4,99%	6,56%	TAK	TAK	TAK				
2025	3,99%	5,94%	x	4,34%	5,92%	TAK	TAK	TAK				
2026	0,97%	5,78%	x	1,49%	2,85%	TAK	TAK	TAK				
2027	1,42%	7,23%	x	1,72%	3,08%	TAK	TAK	TAK				
2028	2,06%	8,64%	x	2,25%	3,60%	TAK	TAK	TAK				
2029	2,95%	9,40%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK	TAK				
2030	4,43%	10,38%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK	TAK				
2031	4,32%	10,89%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK	TAK				
2032	4,22%	12,02%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK	TAK				
2033	4,14%	12,34%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK	TAK				
2034	4,06%	12,66%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK	TAK				
2035	3,98%	12,96%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK	TAK				
2036	3,91%	13,25%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK	TAK				
2037	3,84%	13,53%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK	TAK				
2038	3,77%	13,79%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK	TAK				
2039	3,70%	14,05%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK	TAK				
2040	3,64%	14,29%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK	TAK				
2041	3,58%	14,51%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK	TAK				

Wyszczególnienie

2042	3,51%	14,73%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2043	3,84%	15,30%	x	14,02%	14,02%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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		
	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 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	16 932 152,45	16 932 152,45	16 208 910,45	11 746 637,62	11 746 637,62	11 088 792,62	17 801 799,64	17 801 799,64	15 655 913,87		
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	4 353 979,48	3 520 060,48	2 922 359,19		
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	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		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
	w tym:		w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1.1	10.1.2	10.5						
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	19 572 655,62	19 572 655,62	11 497 442,62	43 800 136,55	10 584 108,00	33 216 028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 177 393,00	6 357 393,00	5 662 958,00	103 987 980,48	6 394 255,48	97 593 725,00	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	8 269 000,00	7 000,00	8 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	257 000,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	257 000,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																								
Lp	Wydział	Wydania	Wydaki zmniejszające dług x	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki	Splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Splaty zobowiązań wymagalnych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>								
									w tym:		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
									zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x														
2022	23 151 800,00	2 703 557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	6 851 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	7 451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	10 451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	11 326 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	7 729 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	7 729 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	7 729 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	7 729 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033	8 379 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2034	7 629 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2035	11 033 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2036	11 033 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2037	10 603 361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2039	2 648 512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2040	12 533 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2041	12 533 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

2042	12 533 333,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	16 666 296,73	0,00	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 zostają 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. Automatycznie 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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)				241 821 528,00	43 800 136,55	103 987 980,48	70 900 621,00	8 269 000,00	6 257 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 508 039,00	10 584 108,00	6 394 255,48	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.zim.), z tego:				33 125 665,00	17 639 420,00	13 531 372,48	775 621,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 344 308,00	8 509 653,00	4 353 979,48	332 925,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków - Zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach	Urząd Miasta	2022	2023	1 195 274,00	857 550,00	337 724,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” - Podniesienie świadomości użytkowników oraz wzmocnienie infrastruktury w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Jelenia Góra	Urząd Miasta	2022	2023	530 600,00	447 600,00	83 000,00	0,00	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
1.2	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	257 000,00	257 000,00	233 728 738,03
1.a	7 000,00	7 000,00	17 346 288,48
1.b	250 000,00	250 000,00	216 382 449,55
1.1	0,00	0,00	31 946 413,48
1.1.1	0,00	0,00	13 196 557,48
1.1.1.21	0,00	0,00	1 195 274,00
1.1.1.22	0,00	0,00	530 600,00
1.1.2	0,00	0,00	18 749 856,00
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

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

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

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

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

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

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia WPF został opracowany w oparciu o aktualne zapisy ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.), ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 października 2021 r o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.). Przedłożona uchwała uwzględnia w pełni stan prawny obowiązujący na dzień podjęcia przez Radę Miejską Jeleniej Góry niniejszej uchwały. W szczególności zakres przepisów dotyczących ustalania dochodów budżetu Miasta.

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

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

Projekt WPF jest tożsamy z danymi zawartymi w uchwale w sprawie budżetu Miasta Jelenia Góra na rok 2022 wraz ze zmianami.

Przedłożona uchwała uwzględnia w pełni wynik finansowy za rok 2021 i jego wpływ na wskaźniki obsługi zadłużenia w całym okresie obowiązywania WPF jak i w latach gdzie ma on bezpośredni wpływ na wyliczenie wskaźnika wynikającego z art. 242 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

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

### **DOCHODY**

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

Dochody na rok 2022 przyjęte w przedłożonym dokumencie wynikają ze zmian wprowadzanych w okresie od poprzedniej zmiany powyższej uchwały aż do dnia uchwalenia niniejszej zmiany.

Planowane dochody po zmianach na rok 2022 przyjęto na poziomie 525 987 917,97 zł.

Spadek dochodów w szczególności dotyczy dochodów bieżących budżetu.

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

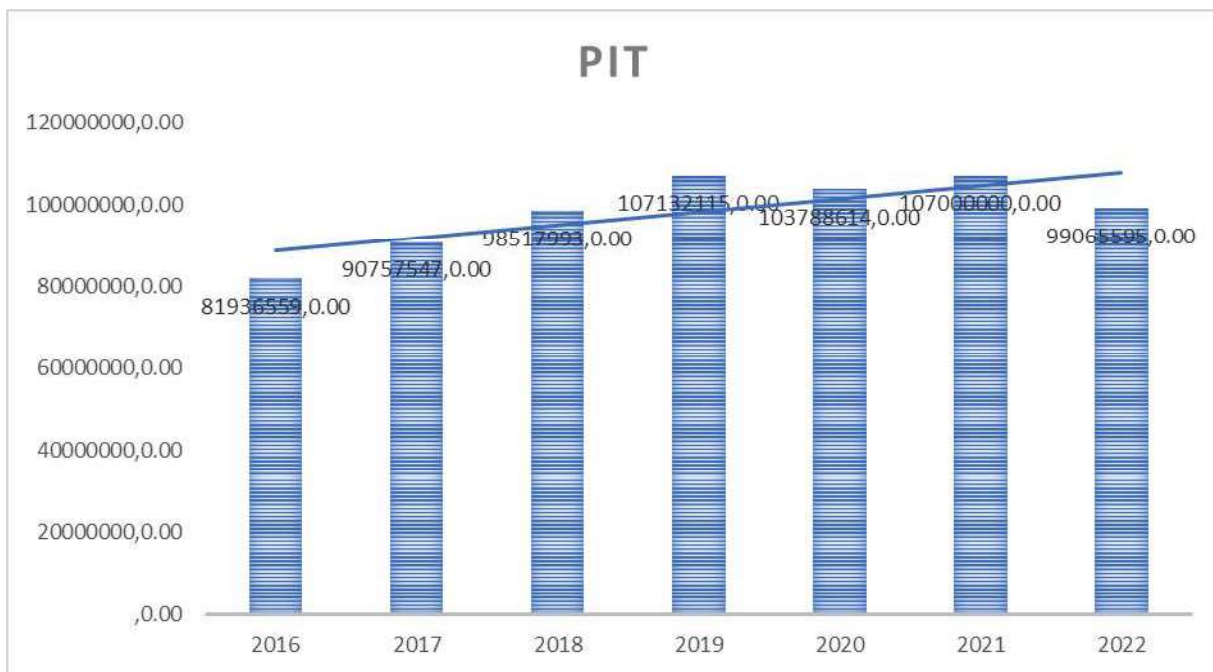
Równocześnie w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 października 2021 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w niniejszym projekcie uwzględniono wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów, który wynosi na rok 2022 99 065 595,00 zł. Spadek dochodów z tego tytułu wynosi

- w odniesieniu do planu na rok 2021 7 934 405,00 zł,
- w odniesieniu do wykonania za rok 2021 16 124 486,00 zł,
- w odniesieniu do planowanych wpływów na rok 2022 ujętych w WPF z maja 2021 (punkt odniesienia rządu przy obliczeniach dochodów na rok 2022) 13 834 405,00 zł.

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

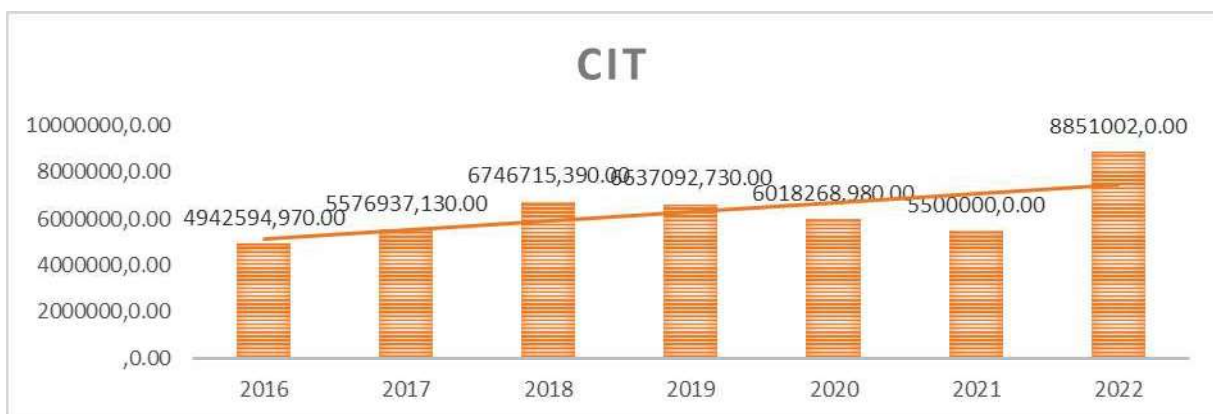
Wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2016 2020, z planem na rok 2021 i zakładanymi dochodami na rok 2022, przedstawia się następująco:





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

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



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

Była niższa od planowanego poziomu na rok 2022 w WPF z 2021 roku o ok. 3 500 000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach subwencja oświatowa wyniesie 126 258 872,00 zł.

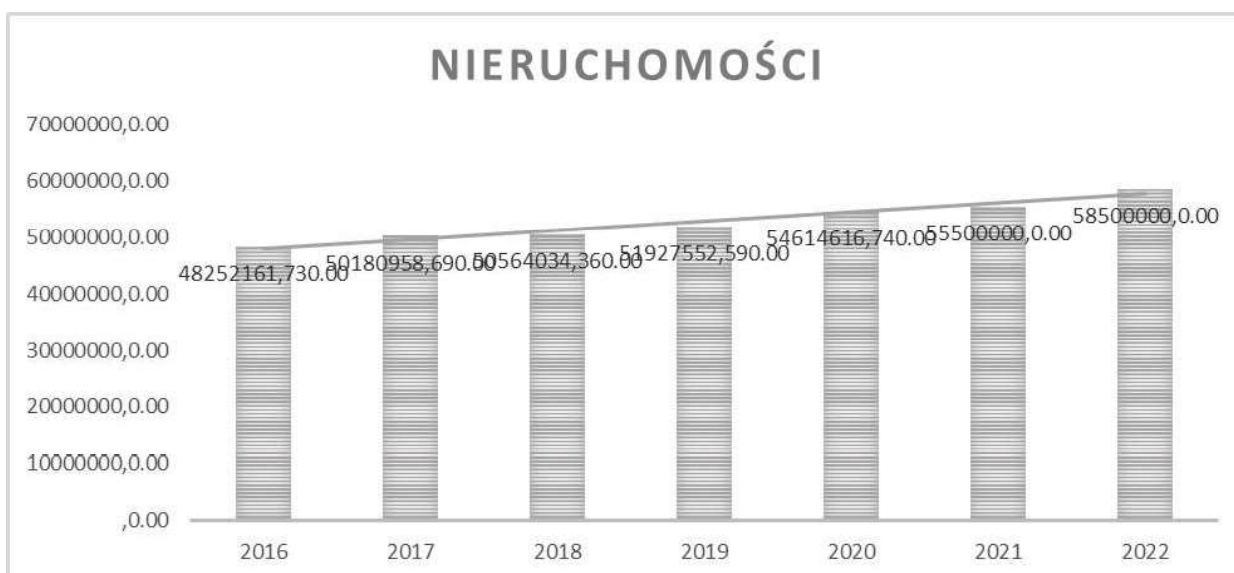


Stabilnym tytułem dochodów własnych Miasta Jelenia Góra jest podatek od nieruchomości.

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

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

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



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

Istotną pozycją w dochodach Miasta są dotacje z budżetu Wojewody Dolnośląskiego przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z Wojewodą a także dotacje z budżetu

Państwa na realizację zadań własnych. Ogólna kwota dotacji zaplanowanych na rok 2022 po zmianach wynosi 87 067 210,58 zł.

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

Ostatecznie kwota dochodów zaplanowana na rok 2022 to 525 987 917,97zł w tym 495 073 909,80 zł to dochody bieżące, natomiast kwota 30 914 008,17 zł to dochody majątkowe, na które składają się planowane wpływy z tytułu sprzedaży majątku Miasta, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, środki z Unii Europejskiej.

Analizując sytuację gospodarczą kraju jak i Miasta do prognozy dochodów na rok 2023 przyjęto następujące dane: - w związku z zakupem autobusów elektrycznych w roku 2023 z tytułu rozliczenia podatku VAT do budżetu powinno wpłynąć 7 mln zł, - analiza prowadzonych na terenie Miasta inwestycji wskazuje, że od stycznia 2023 r. można zwiększyć dochody z tytułu podatku od nieruchomości z zastosowaniem stawki jak od powierzchni przeznaczonych na działalność gospodarczą o ok. 3,5 mln zł jednorazowo, intensywność budownictwa mieszkaniowego także pozwala na szacunkowe zwiększenie powierzchni opodatkowanej podatkiem od nieruchomości o ok. 100 do 150 tys. zł, natomiast z tytułu wzrostu stawek podatku od nieruchomości szacowany wzrost dochodów to kwota ok. 3 mln zł, w kolejnych latach przyjęto wzrost średnio o ok. 2 mln zł-w związku z prowadzonymi inwestycjami prywatnymi na terenie miasta Jelenia Góra szacujemy także wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęte przez Ministra Finansów na rok 2022 planowane dochody z tego tytułu są mocno zaniżone, świadczy o tym wielkość dochodu wykonanego w roku 2021 na poziomie 115 mln. zł wobec zaplanowanych 99 mln zł. Także wykonanie za pierwsze cztery miesiące 2022 roku dochodów państwa z tego tytułu wskazuje na wyższą realizację o ok. 36,5% do planu. Wg. naszych szacunków na taki stan ma wpływ podwyższenie minimalnego wynagrodzenia, które powoduje także zmiany wynagrodzeń pracowników o wyższym poziomie pensji a także podwyżki w roku 2022 spowodowane rosnącą inflacją. Takie dane wskazują, że w szacunkach na rok 2023 Minister Finansów będzie musiał uwzględnić wyższą realizację dochodów z tytułu PIT w roku 2023 oraz rozliczenie za rok 2022 w roku 2024, co wynika z postanowień ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.), zwiększenie dochodów z tego tytułu będzie także wynikało z tworzonych nowych miejsc pracy na terenie miasta zarówno w wyniku prowadzonych inwestycji jak i w związku z koniecznością obsługi powstających firm. W związku z tym przyjęto w 2023 r. dochody z udziałów w podatku od osób fizycznych ostrożnie na poziomie nieco niższym niż wykonanie za 2021 rok. Natomiast w 2024 roku uwzględniono wyrównanie dochodów z udziałów za 2022 rok. W 2025 roku istnieje możliwość kolejnego wyrównania dochodów przyjętych do planu na 2023 rok, - wzrost rok do roku subwencji dla miasta Jelenia Góra przyjęto na poziomie 5-7 mln zł, w planowanych dochodach roku 2023 jak i w latach następnych uwzględniono także częściowo wpływy z tytułu subwencji rozwojowej, wprawdzie ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie wskazuje algorytmu jej wyliczenia jednak szacujemy, że w przypadku Miasta Jelenia Góra winna ona się wahać w granicach ok. 10 mln. zł, wprowadzenie jej do budżetu miasta będzie miało wpływ na ograniczenie zadłużenia jak i na wydatki związane z jego obsługą. Na rok

2023 szacowane są także wzrosty wpływów z opłaty za gospodarcze wykorzystanie odpadów komunalnych na poziomie 2 mln zł. Równocześnie przyjęte cele w zakresie restrukturyzacji wydatków Miasta powinny przynieść oszczędności, co w konsekwencji winno doprowadzić do zbilansowania budżetu w roku 2023.

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

Ze względu na długi okres planowania przyjmując analizę wykonania dochodów Miasta w latach 2015-2020 realnie można założyć wzrost dochodów od 2026 roku na bezpiecznym poziomie średnio o 2%.

Natomiast wzrost wydatków od 2026 roku, uwzględniając jak przy szacowaniu dochodów stabilizację gospodarczą, przyjęto wzrost na realnym poziomie średnio o 2%.

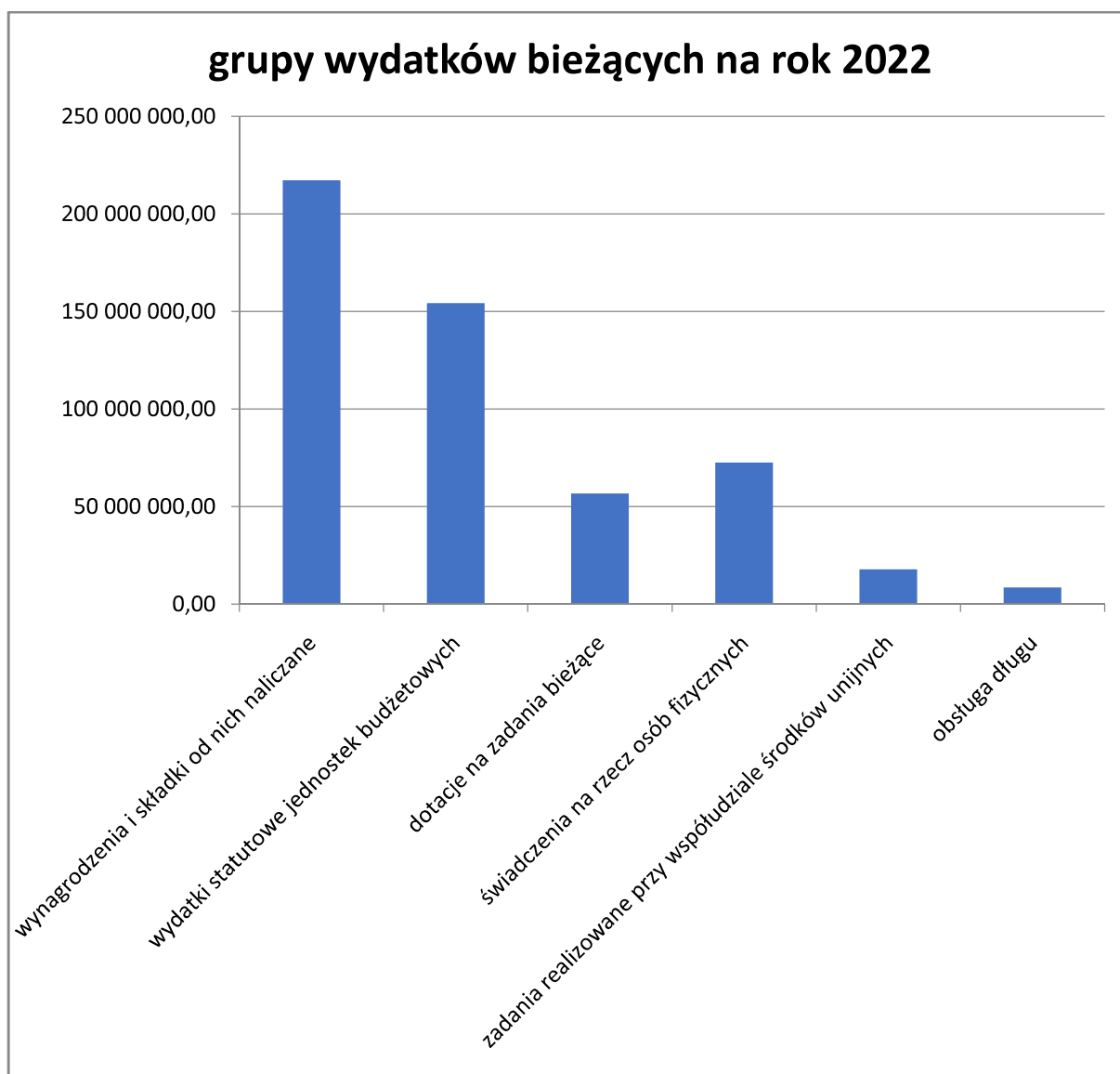
W zaistniałej sytuacji w latach 2022, 2023, 2024 muszą być prowadzone czynności polegające na intensyfikacji wykonania dochodów bieżących Miasta.

## **WYDATKI**

W roku 2022 przewidywana kwota wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra określona została na poziomie 611 165 824,90 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 527 120 017,73 zł natomiast wydatki majątkowe to kwota 84 045 807,17 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę:

- 217 280 616,88 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 154 199 815,20 zł na wydatki statutowe jednostek budżetowych,
- 56 726 352,01 zł na dotacje do zadań bieżących wypłacanych z budżetu,
- 72 611 434,00 zł na świadczenia wypłacane z budżetu,
- 8 500 000,00 zł na obsługę długu.



Wykorzystując zapisy ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na rok 2022 oraz nadwyżkę budżetową z lat poprzednich zaplanowano deficyt bieżący w wysokości 32 046 107,93 zł.

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

W związku z tym rok 2022 musi być poświęcony na dalszą racjonalizację wydatków Miasta, tak by w roku 2023 budżet co najmniej został zrównoważony. W tym celu Miasto będzie realizować szereg zadań inwestycyjnych, które mają dać efekt oszczędności lub wyhamowania wydatków bieżących.

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

Jednak mając na względzie rozwój Miasta, w planowanych wydatkach ujętych w WPF i planie przedsięwzięć przyjęto zadanie dotyczące zakupu autobusów elektrycznych, realizacja odbędzie się w latach 2022-2024, przy czym zadanie to

przewidziane jest jako współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie część jest to dotacja a część jest to pożyczka.

Wartość zadania to 77,7 mln. zł. W przypadku braku takiego finansowania będą podejmowane decyzje co do realizacji tego zadania.

Zadanie dotyczące termomodernizacji obiektów oświatowych będzie wnioskowane do dofinansowania ze środków programu klimatyczne uzdrowiska. Obecnie w WPF jest wskazane do realizacji wyłącznie ze środków własnych Miasta. Jeśli takie dofinansowanie zostanie przyznane środki będą wprowadzone do budżetu w zamian za środki własne. Przyjęty program kompleksowej wymiany opraw oświetleniowych na ulicach miasta Jeleniej Góry, zgodnie z opracowanym studium ograniczy wydatki Miasta o ok. 2 mln. zł, realizowany program termomodernizacji budynków placówek oświatowych także przyniesie ograniczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych Miasta, planowana budowa farmy fotowoltaicznej będzie skutkować ograniczeniem zakupu energii elektrycznej z przejściem na wsparcie z własnego źródła zasilania, budowa własnego lodowiska całosezonowego przyniesie dodatkowe dochody do budżetu Miasta, podjęte działania w zakresie modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej także będzie w latach następnych przynosić dodatkowe dochody do budżetu Miasta, planowane do wykonania zadania w zakresie rozwoju części uzdrowskiej Miasta jak budowa pijalni wód, hali spacerowej, dokonanie nowego odwiertu wód termalnych, sprawi zwiększenie ruchu turystycznego w tej części Miasta, a co za tym idzie zwiększenia infrastruktury hotelarskiej, gastronomicznej i innej dotyczącej obsługi ruchu turystycznego w Jeleniej Górze.

Wymienione wyżej zadania mają na celu obniżenie kosztów bieżących funkcjonowania Miasta jak i dbałość o środowisko.

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

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

## **DEFICYT**

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

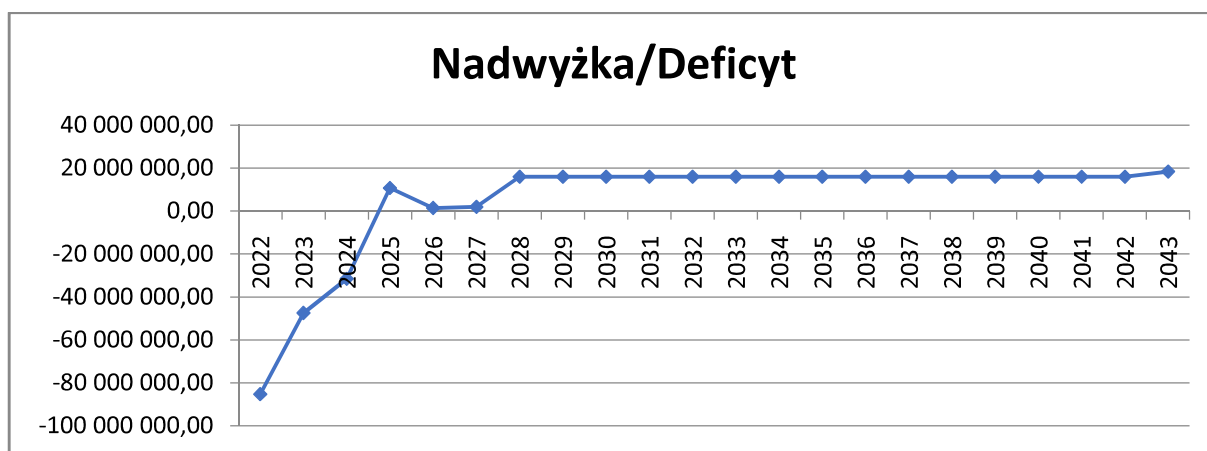
<b>Dochody ogółem</b>	<b>525 987 917,97</b>
Dochody bieżące	495 073 909,80
Dochody majątkowe	30 914 008,17
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>611 165 824,90</b>
Wydatki bieżące	527 120 017,73
Wydatki majątkowe	84 045 807,17
<b>Planowany deficyt</b>	<b>-85 177 906,93</b>



Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi -32 046 107,93 zł. Taki stan rzeczy jest możliwy poprzez zapis art. 9 ust 2 ustawy z dnia 14 października 2021 o zmianie ustawy o dochodach jst., zgodnie z którym w latach 2022-2025 może być zaplanowany deficyt bieżący, jednak do roku 2025 musi on być pokryty nadwyżkami. Przyjęty przy opracowaniu niniejszego WPF wskaźnik wzrostu dochodów przy utrzymaniu dyscypliny w realizacji wydatków daje wynik spełniający ten warunek. Z analizy wykonania budżetów w latach 2019 – 2021 wynika, że Miasto podejmuje kroki związane z racjonalizacją wydatków w szczególności wydatków bieżących, świadczą o tym wyniki finansowe Miasta za wymienione okresy. Także w latach następnych Miasto będzie poszukiwać możliwości ograniczania wydatków bieżących tak by móc zbilansować działalność bieżącą

Z zaplanowanych kwot w latach późniejszych od roku 2023 budżety zamykają się nadwyżką operacyjną dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Natomiast od roku 2026 nadwyżka budżetu w pełni pokrywa spłaty zaplanowane w danym roku z tytułu zaciągniętych tytułów dłużnych, a zaplanowane wydatki dotyczące obsługi długu są adekwatne do wynikających z podpisanych umów lub warunków emisji obligacji. Taka sytuacja wskazuje na możliwość realnej spłaty długu, który występuje w chwili obecnej i będzie zaciągany w latach 2022-2024.

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



W latach 2023-2024 deficyt dotyczy finansowania wydatków majątkowych.

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

## **PRZYCHODY**

Miasto planuje w roku 2022 przychody w łącznej kwocie 110 009 106,93 zł.

W 2022 i 2023 r. zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne odpowiednio w kwocie 9 490 778,40 zł i 3 659 200,00 zł. Środki wpłynęły w 2021 roku na rachunek budżetu w kwocie 8 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania realizowane w latach 2021-2023 oraz środki z przyznanego dofinansowania z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 142 220,00 zł na zadania wydatkowane w 2022 roku. Środki w kwocie 1 459 200,00 zł wpłynęły w 2021 roku z Budżetu Państwa na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”, w związku z realizacją od 1 września 2022 roku podstawy programowej w szkołach podstawowych.

Ponadto w pozycji 4.2 WPF (Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) zwiększono niewykorzystane środki z 2021 roku 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,
- 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,
- projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Organizacja i przeprowadzenie, cyklicznych, cokuwartalnych 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**

Dług Miasta na dzień 31 10 2021 wyniósł kwotę:

zadłużenie Miasta na dzień 31 10 2021	
kredyty	0,00
pożyczki	3 608 838,46
obligacje	173 600 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>177 208 838,46</b>

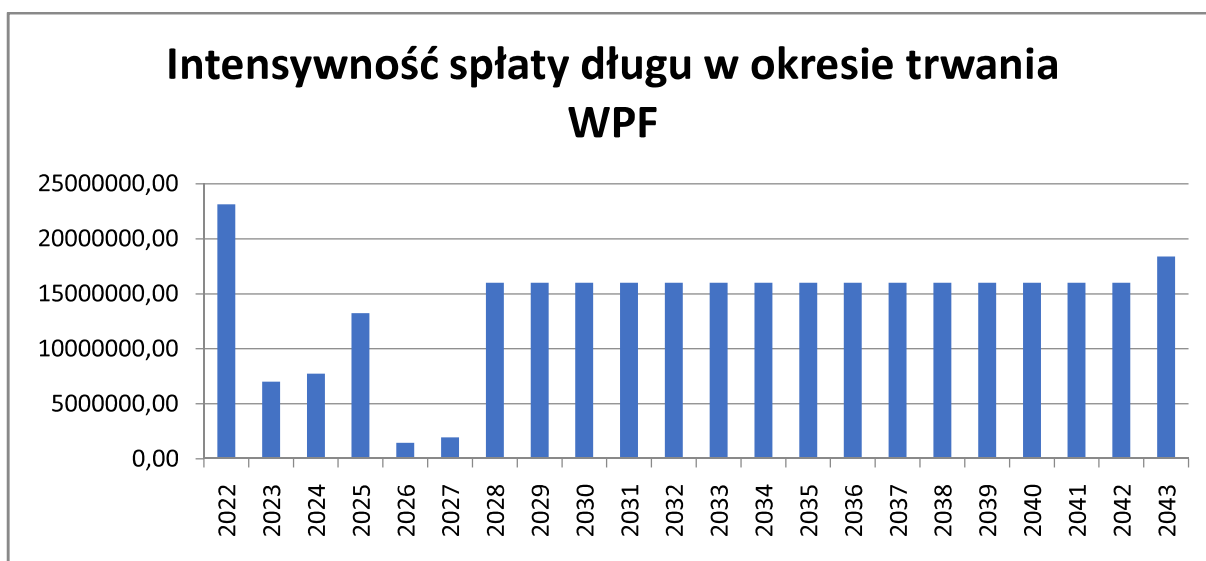


Dług Miasta jest systematycznie spłacany.

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

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

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



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

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



Powyższe wartości przyjęte w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej.

Maksymalne dopuszczalne wskaźniki spłaty długu liczone według średnich 7-letnich, z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927.

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

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

Lata	Kwota wyłączeń (poz. 5.1.1 i 5.1.1.2 WPF)	seria i kwota wyłączenia, w ramach danej serii	Nazwa zadania	Podstawa wyłączeń

1	2	5		3
2024	2 000 000,00	AA19	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	
2028	11 174 797,00	EE19 (2 000 000) FF19 (2 000 000)	Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - etap I	<b>art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych</b> (kwota odpowiadająca wydatkom na wkład krajowy, w związku z umową zawartą na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej)
		LL19 (674 797)	Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - etap I (673 929 zł)  Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę- budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach (Single Track) (868 zł)	
		KK19 (2 000 000)	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II (1 112 000 zł)  Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę- budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze (117 574 zł)  Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy (167 824 zł)  Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę- budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach (Single Track) (229 673 zł)  Rewitalizacja Cieplic-uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: Przeobrażenie zdegradowanych terenów nabrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach (99 978 zł)  Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze (272 951 zł)	

		GG19(2 000 000) HH19 (2 500 000)	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II
2029	7 153 000,00	BB19 (2 000 000)	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II
		NN19 (103 000)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego
		ŁŁ19 (2 000 000)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego (133 141 zł)  Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - etap I (865 000 zł)  Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w JG (556 791 zł)  Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach (12 031 zł)  Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze (114 037 zł)  Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, z tego: Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach (87 000 zł), Modernizacja stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I (62 000zł) Przebudowa ul. Tabaki w Jeleniej Górze (170 000 zł)

	II19 (2 000 000) JJ19 (1 050 000)	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	
--	--------------------------------------	---	--

- 1) W roku 2022 Miasto planuje oprócz długu jaki podlega spłacie dodatkowo wykupić obligacje (wcześniejszy wykup) na kwotę 8 000 000,00 zł, wykorzystując do tego środki jakie otrzymało w roku 2021 jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Wielkość uzupełnienia subwencji ogólnej planowano na kwotę ponad 17 000 000,00 zł. Jednak są to dochody roku 2021, które na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów zostały przekazane na rachunek bankowy jednostki do 28 grudnia 2021 roku i jako takie weszły do roku 2022 jako wolne środki. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo na spłatę długu przeznaczone zostaną także wolne środki jakimi dysponuje Miasto obecnie. Łącznie w roku 2022 spłaty wyniosą 23 mln. zł. Pozostałe spłaty w latach obowiązywania WPF dostosowane są do planowanych możliwości finansowych Miasta.

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

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

## 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 zmniejsza się o kwotę 18 379,00 zł, tj. do kwoty 85 177 906,93 zł.

Planowana kwota długu Miasta na dzień 31.12.2022 r. nie zmienia 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 zadania pn.:

- „Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków” lata realizacji 2022-2023 - limit wydatków: w 2022 r. 857 550,00 zł, w 2023 r. 337 724,00 zł, łączne nakłady finansowe 1 195 274,00 zł,
- „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”” lata realizacji 2022-2023 - limit wydatków: w 2022 r. 447 600,00 zł, w 2023 r. 83 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 530 600,00 zł.

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).