

**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 2022 r. poz. 1634 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.) uchwala 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 Objasnienia 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.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	536 136 809,26	503 704 901,09	99 065 595,00	8 851 002,00	142 621 816,00	115 573 168,80	137 593 319,29	58 500 000,00	32 431 908,17	13 000 000,00	18 831 908,17
2023	546 382 121,19	491 575 319,19	112 037 560,00	8 000 000,00	146 000 000,00	100 174 123,34	125 363 635,85	65 255 000,00	54 806 802,00	9 900 000,00	28 190 518,00
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	537 295 175,00	527 095 175,00	0,00	0,00	0,00	101 887 444,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 199 979,90	0,00
2027	550 625 554,37	540 272 554,37	0,00	0,00	0,00	103 415 755,66	0,00	0,00	10 353 000,00	10 301 979,70	0,00
2028	564 287 663,23	553 779 368,23	0,00	0,00	0,00	104 966 991,99	0,00	0,00	10 508 295,00	10 404 999,50	0,00
2029	578 289 771,87	567 623 852,44	0,00	0,00	0,00	106 541 496,87	0,00	0,00	10 665 919,43	10 509 049,49	0,00
2030	592 640 356,97	581 814 448,75	0,00	0,00	0,00	108 139 619,33	0,00	0,00	10 825 908,22	10 614 139,99	0,00
2031	607 348 106,81	596 359 809,97	0,00	0,00	0,00	109 761 713,62	0,00	0,00	10 988 296,84	10 720 281,39	0,00
2032	620 632 847,08	609 479 725,79	0,00	0,00	0,00	111 408 139,32	0,00	0,00	11 153 121,29	10 827 484,20	0,00
2033	632 246 293,28	620 925 875,17	0,00	0,00	0,00	113 079 261,41	0,00	0,00	11 320 418,11	10 935 759,04	0,00
2034	643 694 987,68	632 204 763,30	0,00	0,00	0,00	114 775 450,33	0,00	0,00	11 490 224,38	11 045 116,63	0,00
2035	655 270 412,50	643 607 834,75	0,00	0,00	0,00	116 497 082,09	0,00	0,00	11 662 577,75	11 155 567,80	0,00

2036	666 974 468,69	655 136 952,27	0,00	0,00	0,00	118 244 538,32	0,00	0,00	11 837 516,42	11 267 123,48	0,00
2037	678 809 085,72	666 794 006,56	0,00	0,00	0,00	120 018 206,39	0,00	0,00	12 015 079,16	11 379 794,71	0,00
2038	690 776 222,00	678 580 916,65	0,00	0,00	0,00	121 818 479,49	0,00	0,00	12 195 305,35	11 493 592,66	0,00
2039	702 877 865,33	690 499 630,40	0,00	0,00	0,00	123 645 756,68	0,00	0,00	12 378 234,93	11 608 528,58	0,00
2040	715 116 033,31	702 552 124,86	0,00	0,00	0,00	125 500 443,03	0,00	0,00	12 563 908,45	11 724 613,87	0,00
2041	727 492 773,81	714 740 406,73	0,00	0,00	0,00	127 382 949,68	0,00	0,00	12 752 367,08	11 841 860,01	0,00
2042	740 010 165,42	727 066 512,83	0,00	0,00	0,00	129 293 693,92	0,00	0,00	12 943 652,59	11 960 278,61	0,00
2043	754 018 583,96	740 880 776,59	0,00	0,00	0,00	131 233 099,33	0,00	0,00	13 137 807,37	12 079 881,40	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	618 923 964,08	535 746 261,13	218 335 304,34	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	2 068 650,00	0,00	83 177 702,95	72 400 702,95	4 507 150,00
2023	605 319 629,19	488 658 319,19	219 698 593,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	116 661 310,00	116 661 310,00	5 727 393,00
2024	569 003 364,58	492 275 000,00	223 000 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	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	228 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	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	5 500 000,00	0,00	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	5 000 000,00	0,00	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	5 000 000,00	0,00	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	5 000 000,00	0,00	234 000,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00
2030	576 640 356,97	537 640 356,97	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	0,00
2031	591 348 106,81	548 348 106,81	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	0,00
2032	604 632 847,08	554 632 847,08	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00
2033	616 246 293,28	563 246 293,28	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00	0,00
2034	627 694 987,68	571 694 987,68	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	0,00
2035	639 270 412,50	580 270 412,50	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000 000,00	0,00	0,00
2036	650 974 468,69	588 974 468,69	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	0,00
2037	662 809 085,72	597 809 085,72	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	0,00
2038	674 776 222,00	606 776 222,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	0,00	0,00
2039	684 877 865,33	615 877 865,33	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00	0,00	0,00
2040	697 116 033,31	625 116 033,31	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	0,00	0,00
2041	709 492 773,81	634 492 773,81	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00

2042	722 010 165,42	644 010 165,42	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000 000,00	0,00	0,00
2043	734 490 042,11	652 618 953,85	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	81 871 088,26	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-82 787 154,82	0,00	107 618 354,82	28 500 000,00	28 500 000,00	9 119 033,29	9 119 033,29	68 619 921,53	44 319 921,53
2023	-58 937 508,00	0,00	65 939 308,00	58 280 608,00	51 582 808,00	4 035 693,00	4 035 693,00	2 019 007,00	2 019 007,00
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	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	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	0,00
2030	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	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	0,00
2032	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	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	0,00
2034	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	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	0,00
2036	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	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	0,00
2038	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	19 528 541,85	19 528 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	1 379 400,00	848 200,00	0,00	0,00	24 831 200,00	23 151 800,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2023	1 604 000,00	1 300 000,00	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	16 000 000,00	16 000 000,00	11 174 797,00	0,00	11 174 797,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	7 153 000,00	0,00	7 153 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	19 528 541,85	19 528 541,85	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	1 679 400,00	201 400 183,85	0,00	-32 041 360,04	47 076 994,78	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	252 678 991,85	0,00	2 917 000,00	8 556 693,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	284 194 066,85	0,00	12 805 000,00	12 805 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	270 938 891,85	0,00	20 573 275,00	23 073 275,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	269 483 716,85	0,00	21 050 350,00	21 050 350,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	267 528 541,85	0,00	26 602 175,00	26 602 175,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	251 528 541,85	0,00	33 779 368,23	33 779 368,23	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	235 528 541,85	0,00	38 334 080,57	38 334 080,57	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	219 528 541,85	0,00	44 174 091,78	44 174 091,78	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	203 528 541,85	0,00	48 011 703,16	48 011 703,16	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	187 528 541,85	0,00	54 846 878,71	54 846 878,71	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	171 528 541,85	0,00	57 679 581,89	57 679 581,89	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	155 528 541,85	0,00	60 509 775,62	60 509 775,62	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	139 528 541,85	0,00	63 337 422,25	63 337 422,25	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	123 528 541,85	0,00	66 162 483,58	66 162 483,58	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	107 528 541,85	0,00	68 984 920,84	68 984 920,84	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	91 528 541,85	0,00	71 804 694,65	71 804 694,65	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	73 528 541,85	0,00	74 621 765,07	74 621 765,07	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	55 528 541,85	0,00	77 436 091,55	77 436 091,55	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	37 528 541,85	0,00	80 247 632,92	80 247 632,92	

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	19 528 541,85	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,56%	-5,84%	-2,49%	7,16%	8,73%	TAK	TAK
2023	3,56%	3,08%	5,61%	6,02%	7,60%	TAK	TAK
2024	2,96%	5,00%	7,47%	4,99%	6,57%	TAK	TAK
2025	4,38%	6,33%	x	4,44%	6,01%	TAK	TAK
2026	1,43%	6,24%	x	1,65%	3,00%	TAK	TAK
2027	1,42%	7,23%	x	1,95%	3,30%	TAK	TAK
2028	2,06%	8,64%	x	2,47%	3,82%	TAK	TAK
2029	2,95%	9,40%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2030	4,43%	10,38%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2031	4,32%	10,89%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2032	4,22%	12,02%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2033	4,14%	12,34%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2034	4,06%	12,66%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2035	3,98%	12,96%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2036	3,82%	13,16%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2037	3,66%	13,35%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2038	3,50%	13,53%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2039	3,79%	13,78%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2040	3,64%	13,94%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2041	3,49%	14,09%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK

2042	3,35%	14,23%	x	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2043	3,45%	14,72%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	16 713 597,45	16 713 597,45	16 023 137,45	13 264 537,62	13 264 537,62	12 389 007,62	17 582 244,64	17 582 244,64	15 470 140,87
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	4 554 634,48	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	21 090 555,62	21 090 555,62	12 787 657,62	43 372 006,55	11 051 478,00	32 320 528,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 177 393,00	6 357 393,00	5 662 958,00	122 896 220,48	8 034 910,48	114 861 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	602 965,00	602 965,00	400 332,00	73 900 621,00	339 925,00	73 560 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 269 000,00	7 000,00	8 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 257 000,00	7 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	257 000,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	257 000,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	23 151 800,00	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	7 729 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 729 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 729 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 729 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	8 379 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	7 629 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	11 033 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	11 033 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	10 603 361,35	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	2 648 512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	12 533 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	12 533 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	12 533 333,29	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	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
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)				263 301 638,00	43 372 006,55	122 896 220,48	73 900 621,00	8 269 000,00	6 257 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 616 064,00	11 051 478,00	8 034 910,48	339 925,00	7 000,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				242 685 574,00	32 320 528,55	114 861 310,00	73 560 696,00	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:				33 073 690,00	18 886 790,00	12 232 027,48	775 621,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 292 333,00	8 257 023,00	4 554 634,48	332 925,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty wdrażania projektu - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2024	382 859,00	155 889,00	141 609,00	83 376,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2023	612 573,00	0,00	612 573,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Organizacja festiwali Movi Cities - Poszerzenie oferty kulturalnej miasta Jelenia Góra	Urząd Miasta	2021	2023	2 072 770,00	1 072 770,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - kampania informacyjno - edukacyjna w zakresie usług publicznych świadczonych przez Miasto - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 781 357,00	10 629 767,00	7 677 393,00	442 696,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Utworzenie Rowerowej Stancji Zabobrzańskiej - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2022	2024	2 688 952,00	2 001 114,00	245 142,00	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				230 227 948,00	24 485 216,55	110 664 193,00	73 125 000,00	8 269 000,00	6 257 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 323 731,00	2 794 455,00	3 480 276,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				223 904 217,00	21 690 761,55	107 183 917,00	73 118 000,00	8 262 000,00	6 250 000,00
1.3.2.18	Budowa lodowiska - Rozszerzenie oferty rekreacyjnej miasta	Urząd Miasta	2021	2023	9 417 085,00	292 250,00	8 967 585,00	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	11 125 000,00	2 834 854,55	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	257 000,00	257 000,00	255 208 848,03
1.a	7 000,00	7 000,00	19 454 313,48
1.b	250 000,00	250 000,00	235 754 534,55
1.1	0,00	0,00	31 894 438,48
1.1.1	0,00	0,00	13 144 582,48
1.1.1.9	0,00	0,00	380 874,00
1.1.1.10	0,00	0,00	612 573,00
1.1.1.11	0,00	0,00	2 072 770,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	18 749 856,00
1.1.2.4	0,00	0,00	2 688 952,00
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	223 314 409,55
1.3.1	7 000,00	7 000,00	6 309 731,00
1.3.2	250 000,00	250 000,00	217 004 678,55
1.3.2.18	0,00	0,00	9 259 835,00
1.3.2.19	0,00	0,00	9 434 854,55

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						
1.3.2.20	Budowa Palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach - Wzbogacenie infrastruktury zabytkowego Parku Zdrojowego	Jelenia Góra	2022	2024	13 000 000,00	0,00	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	13 000 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

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 536 136 809,26 zł, z tego dochody bieżące 503 704 901,09 zł i dochody majątkowe 32 431 908,17 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 618 923 964,08 zł, z tego wydatki bieżące 535 746 261,13 zł i wydatki majątkowe 83 177 702,95 zł.

DEFICYT

Deficyt po zmianach wynosi 82 787 154,82 zł, z tego deficyt bieżący 32 041 360,04 zł i deficyt majątkowy 50 745 794,78 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2022 przychody w łącznej kwocie 107 618 354,82 zł.

W 2022 i 2023 r. zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne odpowiednio w kwocie 9 119 033,29 zł i 4 035 693,00 zł.

W pozycji 4.2 WPF (Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) zwiększono niewykorzystane środki z 2021 roku stanowiące niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w projekcie „Rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”” 4 747,89 zł.

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

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

Zadanie „Budowa Palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach” uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 000 000,00 zł. Na pozostałą część środków niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia planuje się zaciągnąć dług.

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 2 390 752,11 zł, tj. do kwoty 82 787 154,82 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 zmiany:

- w zadaniu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej” przenosi się środki z 2022 roku na 2023 rok w kwocie 227 500,00 zł,

- w zadaniu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Organizacja festiwalu Movi Cities” w 2022 roku zwiększa się nakłady o kwotę 72 770,00 zł.

2. Wycofuje się przedsięwzięcie pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – kampania informacyjno – edukacyjna w zakresie usług publicznych świadczonych przez Miasto” planowane w latach 2021-2023. Zadanie planuje się zrealizować w 2022 roku.

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

wprowadza się do przedsięwzięć zmianę w zadaniu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej” przenosi się środki z 2023 roku na 2022 rok w kwocie 1 500 000,00 zł.

W **części 1.3.2** wydatki majątkowe pozostałe:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zmianę:

- w zadaniu pn. „Budowa lodowiska” przenosi się środki z 2022 roku na 2023 rok w kwocie 359 500,00 zł oraz w 2023 roku zwiększa się nakłady o kwotę 5 072 085,00 zł,

- w zadaniu pn. „Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka” przenosi się środki z 2022 roku na 2023 rok w kwocie 2 000 000,00 zł oraz w 2023 roku zwiększa się nakłady o kwotę 1 300 000,00 zł.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.:

- „Budowa Palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach” lata realizacji 2022-2024 - limit wydatków: w 2022 r. 0,00 zł, w 2023 r. 10 000 000,00 zł, w 2024 r. 3 000 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 13 000 000,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 000 000,00 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).