

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.) 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.

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
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. 8.3.1, 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	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		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	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	546 337 934,23	514 052 483,06	8 851 002,00	143 198 002,00	120 902 401,40	142 035 482,66	58 500 000,00	32 285 451,17	13 000 000,00	18 685 451,17		
2023	546 438 078,19	491 575 319,19	8 000 000,00	146 000 000,00	100 174 123,34	125 363 635,85	65 255 000,00	54 862 759,00	9 900 000,00	28 246 475,00		
2024	537 488 289,58	505 080 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	125 500 443,03	0,00	0,00	12 563 908,45	11 724 613,87	0,00
2041	727 482 773,81	714 740 406,73	0,00	0,00	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	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	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 wyrażających 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:										w tym:			
		2	21	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki 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) x	w tym:					
										2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2
2022	628 492 923,05	545 910 400,10	219 173 804,09	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	2 088 650,00	0,00	2 088 650,00	0,00	82 582 522,95	71 805 522,95	4 507 150,00
2023	606 091 646,19	488 691 762,19	219 698 593,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	117 399 884,00	117 399 884,00	5 727 393,00
2024	569 003 364,58	492 275 000,00	223 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	1 219 000,00	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	0,00	6 000 000,00	0,00	872 000,00	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	0,00	5 500 000,00	0,00	872 000,00	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	0,00	5 000 000,00	0,00	750 000,00	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	0,00	5 000 000,00	0,00	600 000,00	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	0,00	5 000 000,00	0,00	234 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00
2039	684 877 865,33	615 877 865,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00
2040	697 116 033,31	625 116 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
2041	709 492 773,81	634 492 773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00

Lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		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:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1			4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
2022		-82 154 988,82	0,00	106 986 188,82	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	4,3	4,3.1	8 533 037,29	8 533 037,29	8 533 037,29	68 573 751,53	44 273 751,53		
2023		-59 653 568,00	0,00	66 655 368,00	58 280 608,00	58 280 608,00	51 562 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 007,00	2 019 007,00	0,00	0,00
2024		-31 515 075,00	0,00	39 266 875,00	39 266 875,00	39 266 875,00	31 515 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
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	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	7 001 800,00	7 001 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	13 255 175,00	13 255 175,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	1 955 175,00	1 955 175,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	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	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	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	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	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	0,00	18 000 000,00	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4											
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	-31 857 917,04	46 628 271,78					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	252 678 991,85	0,00	2 883 557,00	9 239 310,00					
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 dojdący 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 wyłączeń ustawowych 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 powyższy rok	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 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 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych 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	6,41%	-4,80%	7,16%	8,73%	TAK	TAK	
2023	3,56%	3,08%	6,16%	7,74%	TAK	TAK	
2024	2,96%	5,00%	5,13%	6,71%	TAK	TAK	
2025	4,38%	6,33%	4,58%	6,15%	TAK	TAK	
2026	1,43%	6,24%	1,80%	3,15%	TAK	TAK	
2027	1,42%	7,23%	2,09%	3,45%	TAK	TAK	
2028	2,06%	8,64%	2,62%	3,97%	TAK	TAK	
2029	2,95%	9,40%	4,53%	4,53%	TAK	TAK	
2030	4,43%	10,38%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	
2031	4,32%	10,89%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	
2032	4,22%	12,02%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	
2033	4,14%	12,34%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2034	4,06%	12,66%	10,13%	10,13%	TAK	TAK	
2035	3,98%	12,96%	10,90%	10,90%	TAK	TAK	
2036	3,82%	13,16%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	
2037	3,66%	13,35%	12,06%	12,06%	TAK	TAK	
2038	3,50%	13,53%	12,48%	12,48%	TAK	TAK	
2039	3,79%	13,78%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	
2040	3,64%	13,94%	13,11%	13,11%	TAK	TAK	
2041	3,49%	14,09%	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	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		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		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		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
2022	16 543 460,45	16 543 460,45	13 118 080,62	13 118 080,62	13 118 080,62	13 118 080,62	13 118 080,62	12 250 944,62	17 437 624,64	17 437 624,64	15 316 667,87
2023	2 867 873,00	2 867 873,00	6 357 393,00	6 357 393,00	6 357 393,00	6 357 393,00	6 357 393,00	5 662 958,00	3 520 060,48	3 520 060,48	2 922 359,19
2024	275 517,00	275 517,00	602 965,00	602 965,00	602 965,00	602 965,00	602 965,00	400 332,00	275 517,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	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

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									
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4			
9.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	20 944 098.62	20 944 098.62	12 649 594.62	44 288 371.39	11 179 345.84	33 109 025.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	9 177 393.00	6 357 393.00	5 662 958.00	124 597 020.32	8 321 030.32	116 275 990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	6 02 965.00	6 02 965.00	4 00 332.00	74 200 621.00	639 925.00	73 560 696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	0.00	0.00	0.00	8 369 000.00	107 000.00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp												
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zawarte zobowiązanie ostateczne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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)				266 199 004,68	44 288 371,39	124 597 020,32	74 200 621,00	8 369 000,00	6 257 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 297 953,68	11 179 345,84	8 321 030,32	639 925,00	107 000,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				244 901 051,00	33 109 025,55	116 275 990,00	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:				32 760 912,00	18 838 385,00	12 247 341,48	775 621,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 894 078,00	8 179 098,00	4 513 991,48	332 925,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Sprawy system wdrażania RPO WD 2014-2020: zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji, 1 spójny system informacji i promocji oraz rozwijanie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WD 2014-2020	Urząd Miasta	2021	2023	1 850 775,00	620 887,00	711 816,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dobry początek - Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym wychowanków MOS oraz członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem, przez co docelowo zwiększy się ich integracja społeczno-zawodowa	Urząd Miasta	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Żyji, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty wdrażania projektu - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2024	372 859,00	145 889,00	141 609,00	83 376,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Żyji, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2022	2024	291 623,00	84 236,00	132 595,00	74 792,00	0,00	0,00
1.1.1.23	"UNIFICATION IN DIVERSITY" (zjednoczeni w różnorodności) - poznanie dziedzictwa kulturowego każdego kraju, wprowadzenie w życie nowego podejścia metodologicznego, które umożliwi zdobycie i rozwijanie kompetencji i kluczowych, upowszechnianie projektu na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta	2020	2023	156 192,00	79 655,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 866 834,00	10 659 287,00	7 733 350,00	442 696,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przystosowanie budynku przy ul. Wolności 121 na mieszkania integracji międzypokoleniowej - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2023	85 477,00	29 520,00	55 957,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	257 000,00	257 000,00	258 226 012,71
1.a	7 000,00	7 000,00	20 268 301,16
1.b	250 000,00	250 000,00	237 957 711,55
1.1	0,00	0,00	31 861 347,48
1.1.1	0,00	0,00	13 026 014,48
1.1.1.1	0,00	0,00	1 332 703,48
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	370 874,00
1.1.1.18	0,00	0,00	291 623,00
1.1.1.23	0,00	0,00	125 655,00
1.1.2	0,00	0,00	18 835 333,00
1.1.2.9	0,00	0,00	85 477,00
1.2	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.2.1	- 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				233 438 092,68	112 349 678,84	73 425 000,00	8 369 000,00	6 257 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				7 403 875,68	3 807 038,84	307 000,00	107 000,00	7 000,00	
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w Jeleniej Górze - Uszczelnienie systemu gospodarki odpadami Miasta Jelenia Góra	Urząd Miasta	2022	2023	3 944 909,68	1 972 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie i administrowanie trasami rowerowymi MTB "Pasma rowerowe Olbrzymi" - Prawidłowe utrzymanie tras rowerowych	Urząd Miasta	2019	2025	5 15 663,00	62 837,00	105 237,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych komunikacji miejskiej w latach 2023-2024 - Utrzymanie wiat w stanie technicznym niepowodującym zagrożenia dla osób z nich korzystających	Urząd Miasta	2023	2024	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				226 034 217,00	22 449 738,55	73 118 000,00	8 262 000,00	6 250 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa ul. Kasprowicza - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	Urząd Miasta	2016	2023	5 092 032,00	4 080 000,00	1 000 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa SkateParku - Poszerzenie oferty rekreacyjnej miasta Jelenia Góra	Urząd Miasta	2021	2023	500 000,00	268 707,00	218 993,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze - Rozszerzenie oferty sportowej miasta	Urząd Miasta	2021	2023	1 000 000,00	160 270,00	839 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi łączącej ulicę Mitosza z ulicą Cieplicka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą warunków ruchu i skróceniem czasu przejazdu	Urząd Miasta	2022	2023	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	226 364 665,23
1.3.1	7 000,00	7 000,00	7 242 286,68
1.3.1.3	0,00	0,00	3 944 909,68
1.3.1.7	0,00	0,00	368 074,00
1.3.1.8	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	250 000,00	250 000,00	219 122 378,55
1.3.2.3	0,00	0,00	5 080 232,00
1.3.2.22	0,00	0,00	487 700,00
1.3.2.23	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	600 000,00

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 546 337 934,23 zł, z tego dochody bieżące 514 052 483,06 zł i dochody majątkowe 32 285 451,17 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 628 492 923,05 zł, z tego wydatki bieżące 545 910 400,10 zł i wydatki majątkowe 82 582 522,95 zł.

DEFICYT

Deficyt po zmianach wynosi 82 154 988,82 zł, z tego deficyt bieżący 31 857 917,04 zł i deficyt majątkowy 50 297 071,78 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2022 przychody w łącznej kwocie 106 986 188,82 zł.

W 2022 i 2023 r. zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne odpowiednio w kwocie 8 533 037,29 zł i 4 751 753,00 zł.

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

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

UZASADNIENIE

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

Planowany deficyt zmniejsza się o kwotę 632 166,00 zł, tj. do kwoty 82 154 988,82 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. „Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, w roku 2023 zmniejsza się nakłady o kwotę 1 011,00 zł,
- w zadaniu pn. „ Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – koszty wdrażania projektu”, w roku 2022 zmniejsza się nakłady o kwotę 10 000,00 zł,
- w zadaniu pn. „ Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta”, w roku 2022 zwiększa się nakłady o kwotę 10 000,00 zł.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.:

- „UNIFICATION IN DIVERSITY” (zjednoczeni w różnorodności)” lata realizacji 2020-2023 – limit wydatków: w 2022 r. 79 655,00 zł, w 2023 r. 46 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 156 192,00 zł.

3. Wycofuje się przedsięwzięcie pn. „Dobry początek” planowane w latach 2021-2023.

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

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.:

- „Jelenia Góra – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przystosowania budynku

przy ul. Wolności 121 na mieszkania integracji międzypokoleniowej” lata realizacji 2021-2023 – limit wydatków: w 2022 r. 29 520,00 zł, w 2023 r. 55 957,00 zł, łączne nakłady finansowe 85 477,00 zł.

W **części 1.3.1** wydatki bieżące pozostałe:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zmianę:

- w zadaniu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w Jeleniej Górze” w latach 2022-2023 zmniejsza się nakłady o kwoty: w 2022 r. 51 269,16 zł., w 2023 r. 51 269,16 zł.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zadania pn.:

- „Utrzymanie i administrowanie trasami rowerowymi MTB „Pasma Rowerowe Olbrzymy”” lata realizacji 2019-2025 – limit wydatków: w 2022 r. 62 837,00 zł, w 2023 r. 105 237,00 zł, w 2024 r. 100 000,00 zł, w 2025 r. 100 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 515 663,00 zł.

- „Utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych komunikacji miejskiej w latach 2023-2024” – limit wydatków: w 2023 r. 200 000,00 zł, w 2024 r. 200 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 400 000,00 zł.

W **części 1.3.2** wydatki majątkowe pozostałe:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zmianę:

- w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Kasprowicza” w 2022 roku zwiększa się nakłady o kwotę 30 000,00 zł.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zadania pn.:

- „Budowa SkateParku” lata realizacji 2021-2023 – limit wydatków: w 2022 r. 268 707,00 zł, w 2023 r. 218 993,00 zł, łączne nakłady finansowe 500 000,00 zł,

- „Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze” lata realizacji 2021-2023 – limit wydatków: w 2022 r. 160 270,00 zł, w 2023 r. 839 730,00 zł, łączne nakłady finansowe 1 000 000,00 zł,

- „Budowa drogi łączącej ulicę Miłosza z ulicą Cieplicką” lata realizacji 2022-2023 – limit wydatków: w 2022 r. 300 000,00 zł, w 2023 r. 300 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 600 000,00 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).