

**UCHWAŁA NR 528.LV.2022**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 28 września 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Wojciech Chadży**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

**Załącznik nr 1**  
**do uchwały Nr 528.LV.2022**  
**Prezydenta Miasta Jeleniej Góry**  
**z dnia 28 września 2022 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	555 341 145,23	523 232 483,06	99 065 595,00	8 851 002,00	143 198 002,00	130 082 401,40	142 035 482,66	58 500 000,00	32 108 662,17	13 000 000,00	18 508 662,17	
2023	548 800 960,19	493 761 412,19	112 037 560,00	10 000 000,00	146 000 000,00	100 360 216,34	125 363 635,85	65 255 000,00	55 039 548,00	9 900 000,00	28 423 264,00	
2024	541 288 289,58	508 880 000,00	123 398 686,80	11 800 000,00	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	535 331 390,00	525 232 400,00	132 465 057,61	13 000 000,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	637 496 134,05	555 090 400,10	219 323 704,09	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	2 068 650,00	0,00	82 405 733,95	71 028 733,95	4 507 150,00
2023	609 198 905,19	491 622 232,19	219 698 593,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	117 576 673,00	117 576 673,00	5 727 393,00
2024	572 803 364,58	496 075 000,00	223 000 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	1 219 000,00	0,00	76 728 364,58	76 728 364,58	602 965,00
2025	524 576 215,00	504 659 125,00	228 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-82 154 988,82	0,00	106 986 188,82	28 500 000,00	28 500 000,00	8 533 037,29	8 533 037,29	68 573 751,53	44 273 751,53
2023	-60 397 945,00	0,00	67 399 745,00	58 280 608,00	51 582 808,00	5 496 130,00	5 496 130,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	1 379 400,00	848 200,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Lp					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3							
5.1.1.3	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	-31 857 917,04	46 628 271,78	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	252 678 991,85	0,00	2 139 180,00	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,41%	-4,80%	-1,49%	7,16%	8,73%	TAK	TAK
2023	3,93%	3,44%	5,96%	6,16%	7,74%	TAK	TAK
2024	3,43%	5,44%	7,88%	5,18%	6,76%	TAK	TAK
2025	4,56%	6,49%	x	4,69%	6,26%	TAK	TAK
2026	1,43%	6,24%	x	1,94%	3,29%	TAK	TAK
2027	1,42%	7,23%	x	2,23%	3,58%	TAK	TAK
2028	2,06%	8,64%	x	2,75%	4,11%	TAK	TAK
2029	2,95%	9,40%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2030	4,43%	10,38%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2031	4,32%	10,89%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2032	4,22%	12,02%	x	8,47%	8,47%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 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 ustawy <sup>x</sup>	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	16 543 460,45	16 543 460,45	15 853 000,45	12 941 291,62	12 941 291,62	12 100 673,62	17 437 624,64	17 437 624,64	15 316 667,87
2023	3 053 966,00	3 053 966,00	2 650 788,00	6 534 182,00	6 534 182,00	5 813 229,00	5 530 093,48	4 450 530,48	3 852 829,19
2024	275 517,00	275 517,00	234 190,00	602 965,00	602 965,00	400 332,00	332 925,00	275 517,00	234 190,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	20 767 309,62	20 767 309,62	12 499 323,62	44 325 273,39	11 179 345,84	33 145 927,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 354 182,00	6 534 182,00	5 813 229,00	125 704 279,32	9 251 500,32	116 452 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	602 965,00	602 965,00	400 332,00	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



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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr 528.LV.2022  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 28 września 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				267 343 165,68	44 325 273,39	125 704 279,32	74 200 621,00	8 369 000,00	6 257 000,00
1.a	- wydatki bieżące				22 228 423,68	11 179 345,84	9 251 500,32	639 925,00	107 000,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				245 114 742,00	33 145 927,55	116 452 779,00	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:				33 905 073,00	18 875 287,00	13 354 600,48	775 621,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 824 548,00	8 179 098,00	5 444 461,48	332 925,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Sprawny system wdrażania RPO WD 2014-2020: zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji, 1 spójny system informacji i promocji oraz rozwijanie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WD 2014-2020	Urząd Miasta	2021	2023	1 850 775,00	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	Żyj, 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	Żyj, 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
1.1.1.24	Współpraca międzynarodowa szansą na rozwój kompetencji przyszłości - Realizacja zagranicznych mobilności zawodowych dla uczniów ZSOiT	Urząd Miasta	2022	2023	426 551,00	0,00	426 551,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	2022-1-PL01-KA121-VET-00005002 - Realizacja zagranicznych mobilności zawodowych dla uczniów Zespołu szkół Technicznych "Mechanik"	Urząd Miasta	2022	2023	227 194,00	0,00	227 194,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Międzynarodowa mobilność - rozwój w zakresie sztuk plastycznych - Realizacja zagranicznych mobilności zawodowych dla uczniów liceum Zespołu szkół Rzemiosł Artystycznych	Urząd Miasta	2022	2023	276 725,00	0,00	276 725,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	257 000,00	257 000,00	259 370 173,71
1.a	7 000,00	7 000,00	21 198 771,16
1.b	250 000,00	250 000,00	238 171 402,55
1.1	0,00	0,00	33 005 508,48
1.1.1	0,00	0,00	13 956 484,48
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
1.1.1.24	0,00	0,00	426 551,00
1.1.1.25	0,00	0,00	227 194,00
1.1.1.26	0,00	0,00	276 725,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 080 525,00	10 696 189,00	7 910 139,00	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
1.1.2.10	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania terenu po byłym targowisku przy ul. Kilińskiego - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2022	2023	106 845,00	30 751,00	76 094,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU budowy hali widowiskowo-sportowej - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2022	2023	106 846,00	6 151,00	100 695,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				233 438 092,68	25 449 986,39	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	3 000 247,84	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	1 972 454,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie i administrowanie trasami rowerowymi MTB "Pasma rowerowe Olbrzyny" - Prawidłowe utrzymanie tras rowerowych	Urząd Miasta	2019	2025	515 663,00	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	108 542 640,00	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 Miłosza z ulicą Cieplicką - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą warunków ruchu i skróceniem czasu przejazdu	Urząd Miasta	2022	2023	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	19 049 024,00
1.1.2.9	0,00	0,00	85 477,00
1.1.2.10	0,00	0,00	106 845,00
1.1.2.11	0,00	0,00	106 846,00
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	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 528.LV.2022  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 28 września 2022 r.

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

**DOCHODY**

Plan po zmianach dochodów ogółem wynosi 555 341 145,23 zł, z tego dochody bieżące 523 232 483,06 zł i dochody majątkowe 32 108 662,17 zł.

**WYDATKI**

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 637 496 134,05 zł, z tego wydatki bieżące 555 090 400,10 zł i wydatki majątkowe 82 405 733,95 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 5 496 130,00 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.



W zakresie wyliczonych kosztów obsługi długu, do ich oszacowania przyjęto dane wynikające z:

- wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które będą stanowić podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

- raportu o inflacji z miesiąca lipca 2022 r. zamieszczonego na stronie Narodowego Banku Polskiego,

- ogłoszonych w miesiącu czerwcu i do dnia podjęcia uchwały niezmienionych danych makroekonomicznych przyjętych przez Radę Ministrów do opracowania projektu budżetu państwa.

Z przytoczonych dokumentów, a w szczególności z „Raportu o inflacji” Narodowego Banku Polskiego wynika, że celem inflacyjnym dla Rady Polityki Pieniężnej oraz NBP pozostaje inflacja na poziomie 2,5% liczona rok do roku. Równocześnie w założeniach polityki pieniężnej na okres do końca 2024 r. RPP i NBP wskazują jednoznacznie, że inflacja na koniec roku 2023 będzie w okolicach 6% wskaźnika a na koniec roku 2024 powinna osiągnąć wskaźnik 3,5% a zatem osiągnie stan z przełomu I i II kwartału roku 2021.

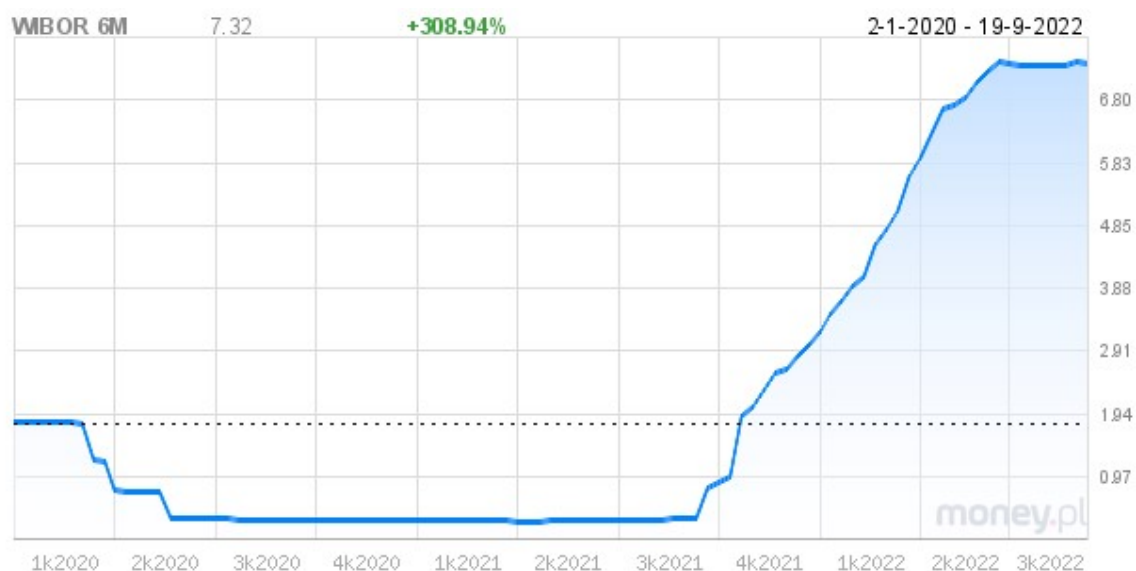
Wykres kształtowania się wskaźnika inflacji wg. danych NBP przedstawia się następująco:



NBP w swoim raporcie szacuje także, że prawdopodobieństwo osiągnięcia takiego wyniku dla końca 2023 r. wynosi 60-90%.

Także Minister Finansów w przedłożonych i przyjętych przez Rząd danych do projektu budżetu państwa na rok 2023 zakłada że inflacja w 2022 r. wyniesie średnio 9,1%, a w następnym roku 7,8%. Stopniowe wyhamowywanie tempa wzrostu cen jest spodziewane od III i IV kw. br., na co wpływ będzie miało zacieśnienie polityki monetarnej oraz oczekiwana stabilizacja cen surowców energetycznych.

Kształtowanie się WIBOR 6M w oparciu o dane historyczne przedstawia poniższy wykres. WIBOR 6M to podstawowy wskaźnik wg. którego wyliczany jest koszt obsługi długu Miasta w szczególności w odniesieniu do obligacji.



Przy takich założeniach obowiązujących dla projektu budżetu państwa oraz zamieszczonych w lipcowym „Raportcie o inflacji” biorąc pod uwagę przytoczone wcześniej dane historyczne można przyjąć, że w roku 2023 stopa referencyjna będzie się obniżać w tempie wskazanym w poniższym zestawieniu.

miesiąc i rok	CPI	Stopa referencyjna	WIBOR6M
sty 23	117,1	6,75	7,31
lut 23	115,0	6,00	7,35
mar 23	113,0	5,25	6,79
kwi 23	111,0	3,50	5,05
maj 23	110,0	3,00	5,00
cze 23	109,8	2,90	4,80
lip 23	108,7	2,75	4,02
się 23	107,6	1,25	2,38
wrz 23	106,6	1,00	2,38
paź 23	105,6	1,00	2,38
lis 23	105,5	1,00	2,38
gru 23	105,3	1,00	2,38

Te wyliczenia mieszczą się w nurcie tłumienia inflacji założonym w „Raporcie o inflacji” opublikowanym przez NBP.

Przyjmując dotychczasowe proporcje zachowywane przez Radę Polityki Pieniężnej należy założyć, że już przy wskaźniku 7,6% inflacji WIBOR 6M powinien kształtować się na poziomie przełomu roku 2021 i 2022, kiedy to koszty obsługi długu wyniosły 2 397 813,77 zł.

Z zasady ostrożnej wyceny do szacunku wielkości kosztów obsługi długu przyjęto jednak poziom wykonanych wydatków z roku 2020 gdzie WIBOR 6M wskazywał wyższy wskaźnik a koszty obsługi długu wyniosły 4 059 977,18 zł, nawet przy takim założeniu i przy wzroście długu o 1/3 założone środki wydają się być wystarczające.

Istotnym jest fakt, że w pierwszej kolejności wykorzystywany jest kredyt w rachunku bieżącym, gdzie każda spłata powoduje zmniejszenie kapitału do spłaty, co w konsekwencji prowadzi do zdecydowanego obniżenia kosztów obsługi długu. Także w roku 2023 i 2024 część długu to pożyczka na zakup autobusów elektrycznych. Pożyczka ta jest udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jako udzielana przez NFOŚiGW jest na warunkach preferencyjnych. Równocześnie stale są poszukiwane tańsze środki zwrotne jak choćby pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w odniesieniu do np. wymiany oświetlenia ulicznego na terenie miasta, gdzie oprocentowanie jest stałe na poziomie 2,5%.