

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	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2022	574 442 440,74	542 537 471,57	8 851 002,00	143 198 002,00	145 011 510,39	129 611 291,43	58 500 000,00	31 904 969,17	13 000 000,00	18 304 969,17	
2023	549 812 471,19	493 870 830,19	10 000 000,00	146 000 000,00	100 469 634,34	125 363 635,85	65 255 000,00	55 941 641,00	9 900 000,00	29 325 357,00	
2024	541 288 289,58	508 880 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	z tego:											w tym:				
	lp	2	21	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:		Wydatki majątkowe x	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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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				2.1.1	2.1.2
2022	635 923 976,81	557 639 488,86	219 719 184,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 650,00	0,00	0,00	78 284 507,95	66 907 507,95	4 507 150,00
2023	612 955 373,19	491 734 647,19	219 698 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	121 220 726,00	121 220 726,00	5 727 393,00
2024	572 803 364,58	496 075 000,00	223 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	28 287 663,23	28 287 663,23	0,00
2029	562 367 707,87	529 367 707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
2030	576 790 356,97	537 790 356,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
2031	591 498 106,81	548 498 106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00
2032	604 782 847,08	554 782 847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00

2042	722 010 165,42	644 010 165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 871 088,26	0,00	0,00

lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
			3.1	4			4.1	4.1.1					
2022		-61 481 536,07	0,00	86 312 736,07	27 972 064,00	27 972 064,00	27 972 064,00	4,21	4,3	51 117 207,78	26 817 207,78		
2023		-63 142 902,00	0,00	70 144 702,00	58 280 608,00	58 280 608,00	51 562 808,00	0,00	0,00	8 243 087,00	2 017 007,00		
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	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		
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		
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		
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		
2029		15 922 064,00	15 922 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		15 850 000,00	15 850 000,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych				5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	15 922 064,00	15 922 064,00	7 153 000,00	0,00	7 153 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 850 000,00	15 850 000,00	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	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2						
	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					
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	200 872 247,85	0,00	-15 101 997,29	43 238 674,78					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	252 151 055,85	0,00	2 136 183,00	11 983 270,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	283 666 130,85	0,00	12 805 000,00	12 805 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	270 410 955,85	0,00	20 573 275,00	23 073 275,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	268 955 780,85	0,00	21 050 350,00	21 050 350,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	267 000 605,85	0,00	26 602 175,00	26 602 175,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	251 000 605,85	0,00	33 779 368,23	33 779 368,23					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	235 078 541,85	0,00	38 256 144,57	38 256 144,57					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	219 228 541,85	0,00	44 024 091,78	44 024 091,78					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	203 378 541,85	0,00	47 861 703,16	47 861 703,16					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	187 528 541,85	0,00	54 696 878,71	54 696 878,71					
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	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	0,00	88 261 822,74	88 261 822,74

8) Skorygowanie o środki dojdziey 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 związków 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 związków 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 związków 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	6,33%	-0,52%	7,16%	8,73%	TAK	TAK	
2023	3,93%	3,44%	6,77%	8,35%	TAK	TAK	
2024	3,43%	5,44%	5,79%	7,37%	TAK	TAK	
2025	4,56%	6,49%	5,29%	6,87%	TAK	TAK	
2026	1,43%	6,24%	2,55%	3,90%	TAK	TAK	
2027	1,42%	7,23%	2,84%	4,20%	TAK	TAK	
2028	2,06%	8,64%	3,37%	4,72%	TAK	TAK	
2029	2,94%	9,36%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	
2030	4,40%	10,35%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	
2031	4,28%	10,86%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	
2032	4,19%	11,99%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	
2033	4,14%	12,34%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	
2034	4,06%	12,66%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
2035	3,98%	12,96%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	
2036	3,82%	13,16%	11,51%	11,51%	TAK	TAK	
2037	3,66%	13,35%	12,05%	12,05%	TAK	TAK	
2038	3,50%	13,53%	12,47%	12,47%	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	9.3.1.1	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 i 3 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	16 281 058,45	16 281 058,45	12 667 598,62	12 667 598,62	11 868 033,62	17 228 209,64	17 228 209,64	15 133 414,87		
2023	3 053 966,00	3 053 966,00	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	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	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		
2038	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		
2040	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		

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						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej z art. 244 ustawy ^X			
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X				
	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						z tego:	Kwota zobowiązań	
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	20 564 670,62	20 564 670,62	12 266 683,62	41 609 691,39	11 303 242,84	30 306 448,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 354 182,00	6 534 182,00	5 813 229,00	129 460 747,32	9 363 915,32	120 096 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 02 965,00	6 02 965,00	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:																			
	Wydatki zmniejszające dług ^x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
								z tytułu wymagalnych pożyczek – kredyt i pożyczka x	z tytułu wymagalnych pożyczek – kredyt i pożyczka x											
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x								z tytułu wymagalnych pożyczek – kredyt i pożyczka x	z tytułu wymagalnych pożyczek – kredyt i pożyczka x											
Lp																				
2022	23 151 800,00	2 703 557,72	2 703 557,72	2 703 557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 851 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 326 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 729 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 729 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 729 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 729 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 379 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 629 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 033 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 033 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 603 361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 648 512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 533 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 533 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	12 533 333,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dłużne, 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
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
7 dnia

kwyty 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)				268 395 427,68	41 609 691,39	129 460 747,32	74 200 621,00	8 369 000,00	6 257 000,00
1.a	- wydatki bieżące				22 476 111,68	11 303 242,84	9 363 915,32	639 925,00	107 000,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				245 919 316,00	30 306 448,55	120 096 832,00	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:				34 993 389,00	18 970 719,00	14 336 108,48	775 621,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 037 236,00	8 300 995,00	5 523 876,48	332 925,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Żyj, mieszkać, 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	482 573,00	0,00	482 573,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji regulacji estetyki miasta (KREM Jeleniogórski) - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2022	2023	246 574,00	0,00	246 574,00	0,00	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 zdobyć i rozwijanie kompetencji i kluczowych, upowszechnianie projektu na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta	2020	2023	156 192,00	79 799,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"Green attitude", devenons des ecocitoyens responsables! - Poznawanie dziedzictwa kulturowego każdego kraju, wprowadzenie w życie nowego podejścia metodologicznego, które umożliwi zdobyć i rozwijanie kompetencji kluczowych, upowszechnianie projektu na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.	Urząd Miasta	2020	2023	128 997,00	82 477,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2023	73 963,00	39 276,00	34 687,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 956 153,00	10 669 724,00	8 812 232,00	442 696,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! -Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2022	2023	505 028,00	12 000,00	493 028,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	257 000,00	257 000,00	260 411 059,71
1.a	7 000,00	7 000,00	21 435 083,16
1.b	250 000,00	250 000,00	238 975 976,55
1.1	0,00	0,00	34 082 448,48
1.1.1	0,00	0,00	14 157 796,48
1.1.1.10	0,00	0,00	482 573,00
1.1.1.12	0,00	0,00	246 574,00
1.1.1.23	0,00	0,00	125 799,00
1.1.1.27	0,00	0,00	117 477,00
1.1.1.28	0,00	0,00	73 963,00
1.1.2	0,00	0,00	19 924 652,00
1.1.2.7	0,00	0,00	505 028,00

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						
1.1.2.8	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych na terenie Miasta Jelenia Góra - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2022	2023	68 880,00	0,00	68 880,00	0,00	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 mieszkanie integracji międzypokoleniowej - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2023	291 287,00	29 520,00	261 767,00	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. Klimskiego - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2022	2023	148 264,00	30 751,00	117 513,00	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	198 234,00	6 151,00	192 083,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta - poprawa estetyki miasta	Jelenia Góra	2022	2023	498 400,00	0,00	498 400,00	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				233 402 038,68	22 638 972,39	115 124 638,84	73 425 000,00	8 369 000,00	6 257 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 438 875,68	3 002 247,84	3 840 038,84	307 000,00	107 000,00	7 000,00
1.3.1.9	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjno-promocyjnego "Czyste powietrze" - Ułatwienie mieszkańcom aplikowania o środki w ramach programu "Czyste powietrze"	Urząd Miasta	2022	2023	35 000,00	2 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				225 963 163,00	19 636 724,55	111 284 600,00	73 118 000,00	8 262 000,00	6 250 000,00
1.3.2.1	Przygotowanie zadań - Przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	Urząd Miasta	2021	2028	1 928 946,00	288 603,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Agnieszkowskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	Urząd Miasta	2021	2023	2 655 000,00	97 170,00	2 557 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Myśliwskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	Urząd Miasta	2021	2023	1 000 000,00	84 870,00	915 130,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	68 880,00
1.1.2.9	0,00	0,00	291 287,00
1.1.2.10	0,00	0,00	148 264,00
1.1.2.11	0,00	0,00	198 234,00
1.1.2.12	0,00	0,00	498 400,00
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	226 328 611,23
1.3.1	7 000,00	7 000,00	7 277 286,68
1.3.1.9	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	250 000,00	250 000,00	219 051 324,55
1.3.2.1	250 000,00	250 000,00	1 788 603,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 655 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 000 000,00

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 574 442 440,74 zł, z tego dochody bieżące 542 537 471,57 zł i dochody majątkowe 31 904 969,17 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 635 923 976,81 zł, z tego wydatki bieżące 557 639 468,86 zł i wydatki majątkowe 78 284 507,95 zł.

DEFICYT

Deficyt po zmianach wynosi 61 481 536,07 zł, z tego deficyt bieżący 15 101 997,29 zł i deficyt majątkowy 46 379 538,78 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2022 przychody w łącznej kwocie 86 312 736,07 zł.

W 2022 i 2023 r. zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne odpowiednio w kwocie 5 844 064,29 zł i 8 243 087,00 zł.

W pozycji 4.2 WPF (Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) w roku 2022 zwiększono niewykorzystane środki z 2021 roku wynikające z:

1. Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, z tego:

- projekt „Green attitude: devenons des ecocitoyens responsables” 52 987,00 zł.

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2022 r. zmniejsza się o kwotę 527 936,00 zł i wyniesie 200 872 247,85 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 20 673 452,75 zł, tj. do kwoty 61 481 536,07 zł.

Planowana kwota długu Miasta na dzień 31.12.2022 r. zmniejsza się o kwotę 527 936,00 zł i wyniesie 200 872 247,85 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”, w roku 2023 zmniejsza się nakłady o kwotę 130 000,00 zł.

- „Jelenia Góra – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 – Opracowanie koncepcji regulacji estetyki miasta (KREM Jeleniogórski), w roku 2023 zwiększa się nakłady o kwotę 139 728,00 zł.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.:

- „Green attitude: devenons des ecocitoyens responsables” lata realizacji 2020-2023 – limit wydatków: w 2022 r. 82 477,00 zł, w 2023 r. 35 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 128 997,00 zł.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.:

- „Jelenia Góra – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 – Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra” koncepcji regulacji estetyki miasta (KREM Jeleniogórski) lata realizacji 2021-2023 – limit wydatków: w 2022 r. 39 276,00 zł, w 2023 r. 34 687,00 zł, łączne nakłady finansowe 73 963,00 zł.

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 zmiany:

- w zadaniu pn. „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! – Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełno sprawnościami – likwidacja barier architektonicznych” w 2022 roku zmniejsza się nakłady o kwotę 26 465,00 zł, w 2023 roku zwiększa się nakłady o kwotę 156 465,00 zł,

- „Jelenia Góra – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych na terenie Miasta Jelenia Góra” w 2023 roku zmniejsza się nakłady o kwotę 91 389,00 zł,

- „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” w 2023 roku zwiększa się nakłady o kwotę 205 810,00 zł,

- „Jelenia Góra – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania terenu po byłym targowisku przy ul. Kilińskiego” w 2023 roku zwiększa się nakłady o kwotę 41 419,00 zł,

- „Jelenia Góra – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU budowy hali widowiskowo-sportowej” w 2023 roku zwiększa się nakłady o kwotę 91 388,00 zł.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn:

- „Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta” lata realizacji 2022-2023 – limit wydatków: w 2022 r. 0,00 zł, w 2023 r. 498 400,00 zł, łączne nakłady finansowe 498 400,00 zł.

W części 1.3.1 wydatki bieżące pozostałe:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie:

- „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjno-promocyjnego „Czyste powietrze”” lata realizacji 2022-2023 – limit wydatków: w 2022 r. 2 000,00 zł, w 2023 r. 33 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 35 000,00 zł.

W części 1.3.2 wydatki majątkowe pozostałe:

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zmiany:

- w zadaniu pn. „Przygotowanie zadań” w roku 2022 zmniejsza się nakłady o kwotę 71 054 zł.

- w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Agnieszkowskiej” przenosi się środki z 2022 roku na 2023 rok w kwocie 2 026 830,00 zł,
- w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Myśliwskiej” przenosi się środki z 2022 roku na 2023 rok w kwocie 715 130,00 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).