

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1769.2023.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 13 marca 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2023-2043 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. W załączniku nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2023-2043” do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2023-2043 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Jerzy Łuźniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 Zarządzenia Nr 0050.1769.2023.VIII
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 13 marca 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2023 | 625 029 578,66 | 558 244 354,66 | 93 937 815,00 | 11 789 497,00 | 166 015 160,00 | 84 840 429,83 | 201 661 452,83 | 64 000 000,00 | 66 785 224,00 | 38 000 000,00 | 28 185 224,00 | |
| 2024 | 704 645 929,00 | 584 375 240,00 | 133 000 000,00 | 15 000 000,00 | 182 707 135,00 | 85 000 000,00 | 168 668 105,00 | 72 019 480,00 | 120 270 689,00 | 40 085 495,00 | 66 828 311,00 | |
| 2025 | 693 849 000,00 | 628 720 000,00 | 174 630 515,64 | 17 500 000,00 | 192 000 000,00 | 90 000 000,00 | 154 589 484,36 | 74 000 000,00 | 65 129 000,00 | 43 200 000,00 | 4 362 024,00 | |
| 2026 | 704 800 000,00 | 671 600 000,00 | 190 000 000,00 | 19 000 000,00 | 200 000 000,00 | 93 600 000,00 | 169 000 000,00 | 77 000 000,00 | 33 200 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 692 027 000,00 | 681 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 415 755,66 | 0,00 | 0,00 | 10 353 000,00 | 10 353 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 702 407 405,00 | 691 899 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 966 991,99 | 0,00 | 0,00 | 10 508 295,00 | 10 508 295,00 | 0,00 | |
| 2029 | 712 943 520,00 | 702 277 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 541 496,87 | 0,00 | 0,00 | 10 665 920,00 | 10 665 920,00 | 0,00 | |
| 2030 | 726 904 800,00 | 716 078 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 139 619,33 | 0,00 | 0,00 | 10 825 900,00 | 10 825 900,00 | 0,00 | |
| 2031 | 740 983 400,00 | 729 995 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 761 713,62 | 0,00 | 0,00 | 10 988 300,00 | 10 988 300,00 | 0,00 | |
| 2032 | 752 098 224,50 | 740 945 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 408 139,32 | 0,00 | 0,00 | 11 153 124,50 | 11 153 124,50 | 0,00 | |
| 2033 | 769 579 721,37 | 758 259 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 079 261,41 | 0,00 | 0,00 | 11 320 421,37 | 11 320 421,37 | 0,00 | |
| 2034 | 781 123 427,69 | 769 633 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 775 450,33 | 0,00 | 0,00 | 11 490 227,69 | 11 490 227,69 | 0,00 | |
| 2035 | 798 832 481,10 | 787 169 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 497 082,09 | 0,00 | 0,00 | 11 662 581,10 | 11 662 581,10 | 0,00 | |
| 2036 | 812 690 019,82 | 800 852 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 244 538,32 | 0,00 | 0,00 | 11 837 519,82 | 11 837 519,82 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|----------------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2037 | 820 876 182,62 | 808 861 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 018 206,39 | 0,00 | 0,00 | 12 015 082,62 | 12 015 082,62 | 0,00 |
| 2038 | 833 189 408,86 | 820 994 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 818 479,49 | 0,00 | 0,00 | 12 195 308,86 | 12 195 308,86 | 0,00 |
| 2039 | 845 687 338,49 | 833 309 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 645 756,68 | 0,00 | 0,00 | 12 378 238,49 | 12 378 238,49 | 0,00 |
| 2040 | 863 372 712,07 | 850 808 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 500 443,03 | 0,00 | 0,00 | 12 563 912,07 | 12 563 912,07 | 0,00 |
| 2041 | 881 323 370,75 | 868 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 382 949,68 | 0,00 | 0,00 | 12 752 370,75 | 12 752 370,75 | 0,00 |
| 2042 | 894 543 256,31 | 881 599 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 293 693,92 | 0,00 | 0,00 | 12 943 656,31 | 12 943 656,31 | 0,00 |
| 2043 | 916 792 111,15 | 903 654 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 233 099,33 | 0,00 | 0,00 | 13 137 811,15 | 13 137 811,15 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | 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 |
| 2023 | 780 432 087,19 | 573 560 950,90 | 224 576 494,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 206 871 136,29 | 139 371 136,29 | 4 579 000,00 |
| 2024 | 681 288 240,00 | 584 375 240,00 | 255 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 1 219 000,00 | 0,00 | 96 913 000,00 | 96 913 000,00 | 6 827 965,00 |
| 2025 | 664 057 200,00 | 603 415 572,62 | 270 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 872 000,00 | 0,00 | 60 641 627,38 | 60 641 627,38 | 3 929 000,00 |
| 2026 | 696 608 200,00 | 633 058 000,00 | 290 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 872 000,00 | 0,00 | 63 550 200,00 | 63 550 200,00 | 0,00 |
| 2027 | 681 035 200,00 | 642 553 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 38 481 330,00 | 38 181 330,00 | 0,00 |
| 2028 | 676 676 713,00 | 652 192 178,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 24 484 534,95 | 24 198 942,95 | 0,00 |
| 2029 | 688 712 828,00 | 661 975 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 234 000,00 | 0,00 | 26 737 728,00 | 26 737 728,00 | 0,00 |
| 2030 | 700 922 298,37 | 671 904 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 017 498,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 725 070 533,78 | 681 983 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 087 133,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 736 219 332,50 | 692 213 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 006 132,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 753 700 829,37 | 702 596 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 104 429,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 764 714 264,69 | 713 135 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 578 864,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 782 832 481,10 | 723 832 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 999 981,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 796 690 019,82 | 734 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000 019,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 805 976 182,62 | 745 710 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 265 782,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 831 789 408,86 | 756 896 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 893 308,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 839 687 338,49 | 768 249 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 437 738,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 857 372 712,07 | 779 773 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 599 312,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 874 323 370,75 | 791 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 853 370,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 887 543 256,31 | 803 342 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 201 056,31 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|------|------|
| 2043 | 909 065 069,15 | 815 920 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 144 733,15 | 0,00 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|------|------|

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -155 402 508,53 | 0,00 | 163 854 308,53 | 131 555 446,00 | 131 555 446,00 | 13 178 251,18 | 13 178 251,18 | 17 516 611,35 | 10 668 811,35 |
| 2024 | 23 357 689,00 | 23 357 689,00 | 8 172 515,00 | 7 452 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 29 791 800,00 | 29 791 800,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 8 191 800,00 | 8 191 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 10 991 800,00 | 10 991 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 25 730 692,00 | 25 730 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 24 230 692,00 | 24 230 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 25 982 501,63 | 25 982 501,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 15 912 866,22 | 15 912 866,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 15 878 892,00 | 15 878 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 15 878 892,00 | 15 878 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 16 409 163,00 | 16 409 163,00 | 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 | 14 900 000,00 | 14 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2043 | 7 727 042,00 | 7 727 042,00 | 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: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2023 | 1 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 451 800,00 | 6 851 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 530 204,00 | 31 530 204,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2025 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 291 800,00 | 32 291 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 191 800,00 | 8 191 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 991 800,00 | 10 991 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 730 692,00 | 25 730 692,00 | 11 174 797,00 | 0,00 | 11 174 797,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 230 692,00 | 24 230 692,00 | 7 153 000,00 | 0,00 | 7 153 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 982 501,63 | 25 982 501,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 912 866,22 | 15 912 866,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 878 892,00 | 15 878 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 878 892,00 | 15 878 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 409 163,00 | 16 409 163,00 | 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 | 14 900 000,00 | 14 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 727 042,00 | 7 727 042,00 | 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: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 297 603 829,85 | 0,00 | -15 316 596,24 | 16 982 266,29 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 273 526 140,85 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 241 234 340,85 | 0,00 | 25 304 427,38 | 27 804 427,38 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 233 042 540,85 | 0,00 | 38 542 000,00 | 38 542 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 222 050 740,85 | 0,00 | 39 120 130,00 | 39 120 130,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 196 320 048,85 | 0,00 | 39 706 931,95 | 39 706 931,95 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 172 089 356,85 | 0,00 | 40 302 500,00 | 40 302 500,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 146 106 855,22 | 0,00 | 44 174 100,00 | 44 174 100,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 130 193 989,00 | 0,00 | 48 011 700,00 | 48 011 700,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 114 315 097,00 | 0,00 | 48 731 900,00 | 48 731 900,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 98 436 205,00 | 0,00 | 55 662 900,00 | 55 662 900,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 82 027 042,00 | 0,00 | 56 497 800,00 | 56 497 800,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 66 027 042,00 | 0,00 | 63 337 400,00 | 63 337 400,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 027 042,00 | 0,00 | 66 162 500,00 | 66 162 500,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 127 042,00 | 0,00 | 63 150 700,00 | 63 150 700,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 727 042,00 | 0,00 | 64 098 000,00 | 64 098 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 727 042,00 | 0,00 | 65 059 500,00 | 65 059 500,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 727 042,00 | 0,00 | 71 035 400,00 | 71 035 400,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 727 042,00 | 0,00 | 77 101 000,00 | 77 101 000,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 727 042,00 | 0,00 | 78 257 400,00 | 78 257 400,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 733 964,00 | 87 733 964,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 4,29% | 0,93% | 8,96% | 7,73% | 9,13% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,17% | 1,50% | 9,53% | 7,18% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,85% | 5,72% | x | 6,92% | 8,32% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,22% | 7,62% | x | 2,24% | 3,86% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,64% | 7,63% | x | 2,73% | 4,35% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,23% | 7,62% | x | 3,31% | 4,93% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,67% | 7,60% | x | 3,72% | 5,35% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,10% | 8,09% | x | 5,52% | 5,52% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,37% | 8,55% | x | 6,54% | 6,54% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,32% | 8,54% | x | 7,55% | 7,55% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,24% | 9,40% | x | 7,95% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,27% | 9,39% | x | 8,20% | 8,20% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,13% | 10,19% | x | 8,46% | 8,46% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,00% | 10,35% | x | 8,82% | 8,82% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,74% | 9,75% | x | 9,22% | 9,22% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,70% | 9,67% | x | 9,45% | 9,45% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,34% | 9,66% | x | 9,61% | 9,61% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,24% | 10,21% | x | 9,77% | 9,77% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,28% | 10,74% | x | 9,89% | 9,89% | TAK | TAK |
| 2042 | 1,20% | 10,67% | x | 10,08% | 10,08% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2043 | 1,19% | 11,55% | x | 10,15% | 10,15% | TAK | TAK |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 |
| 2023 | 9 076 360,88 | 9 076 360,88 | 8 379 945,88 | 19 787 265,00 | 19 787 265,00 | 18 657 734,00 | 13 807 181,96 | 13 807 181,96 | 11 904 570,12 |
| 2024 | 332 925,00 | 332 925,00 | 278 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 925,00 | 332 925,00 | 278 244,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 21 925 260,29 | 21 925 260,29 | 15 826 800,29 | 75 287 121,60 | 4 686 891,60 | 70 600 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 779 290,40 | 3 216 290,40 | 84 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 849 600,00 | 158 600,00 | 14 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 308 600,00 | 58 600,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 7 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 7 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 11 951 800,00 | 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 | 14 151 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 14 151 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 14 103 609,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 14 033 974,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 14 900 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|

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

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

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.1769.2023.VIII
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 13 marca 2023 r.

**OBJAŚNIENIA
DO
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA JELENIA GÓRA
NA LATA
2023 2043**

Przedkładana Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jeleniej Góry na lata 2023 2043, została opracowana w oparciu o następujące:

akty prawne:

1. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2022 poz. 559 z późn. zm.).
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 poz. 1634 z późn. zm.).
3. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2022 poz. 2267 z późn. zm.).
4. Ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1927 z późn. zm.).
5. Ustawę z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 poz. 1964).

i dokumenty:

1. Zawiadomienie Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 i ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022, w sprawie rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023, rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.
2. Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r., nr FB-BP.3110.11.2022.KSz z dnia 20 października i 25 października 2022 r. o kwotach dotacji planowanych na rok 2023 dla Miasta Jeleniej Góry.
3. Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, przyjętych w październiku 2022.
4. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022 2025 z kwietnia 2022.
5. Założeń projektu budżetu państwa na rok 2023, przyjęte przez Radę Ministrów w czerwcu 2022.
6. Projektu ustawy budżetowej na rok 2023 przyjęte przez Radę Ministrów w sierpniu 2022.
7. Projekcji inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD z lipca 2022, ze względu na termin ogłoszenia kolejnej projekcji nie uwzględniono danych z projekcji listopadowej.
8. Informacji z wykonania budżetu państwa w okresie od stycznia do września 2022.

WPF, jest dokumentem kroczącym, przyjmującym pewne wskaźniki do wyliczeń dotyczących poszczególnych lat.

Jednak zmieniające się uregulowania prawne, otoczenie gospodarcze Miasta, sytuacja makroekonomiczna, na którą Miasto nie ma wpływu wymuszają zmiany kwot i mechanizmów ujętych w WPF do aktualnej sytuacji.

Takim przykładem są w przedkładanym projekcie zmiany dotyczące:

- podwyżki minimalnego wynagrodzenia o 20% w roku 2023, które także mają wpływ na regulacje wynagrodzeń w innych grupach zaszergowania dostosowanych do możliwości finansowych Miasta,
- rosnąca inflacja, która za październik 2022 osiągnęła 17,9% licząc rok do roku,
- ponad normatywnie rosnące ceny węgla, energii elektrycznej, gazu i paliw płynnych,
- ponownie zmienione we wrześniu 2022 zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zmianę zakresu spełnienia wskaźników obsługi długu w latach 2023 - 2025 i powrotu do konieczności ich wypełnienia od 2026 roku,
- tych elementów nie można było przewidzieć w roku 2021 opracowując WPF na lata 2022-2043.

Na potrzeby niniejszego projektu WPF przyjęto:

- długość przedkładanego projektu WPF wynika z zawartych umów na emisję obligacji i planowanych emisji obligacji, których ostateczny okres zapadalności upływa w roku 2043,
- faktyczna wielkość długu liczona na koniec roku wynika ze wzoru: bilans zamknięcia roku poprzedniego + (przychody z tytułu zaciąganych pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych) – (rozchody z tytułu spłacanych pożyczek, kredytów oraz wykupu papierów wartościowych) = bilans zamknięcia roku, dla którego wyliczany jest stan długu,
- rozchody związane ze spłatą zaciągniętych pożyczek lub wykup papierów wartościowych wynika z możliwości finansowych w poszczególnych latach, spełnienia wskaźników obsługi zadłużenia wyliczonych indywidualnie dla poszczególnych lat objętych WPF,
- na potrzeby wyliczenia wskaźników obsługi zadłużenia przyjęty został 7-letni okres realizacji budżetów,
- wydatki związane z obsługą długu wynikają z warunków na jakich zostały zaciągnięte pożyczki i kredyty lub zostały wyemitowane papiery wartościowe, z uwzględnieniem aktualnej wielkości oprocentowania, wynikającego z podejmowanych przez Radę Polityki Pieniężnej decyzji co do wysokości stóp procentowych,
- wyliczenie odsetek dla wyemitowanych papierów wartościowych, oparte jest o 6M WIBOR, co wynika z podpisanych umów na emisję papierów wartościowych natomiast dla pożyczek zaciąganych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w oparciu o warunki wynikające z regulaminu ich udzielania,
- dla pożyczek preferencyjnych, gdzie istnieje możliwość ich częściowego umorzenia, przyjęto zasadę, że WPF obejmuje spłatę całości zaciągniętego kapitału, wielkość zadłużenia będzie zmieniana w oparciu o stosowne decyzje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
- wielkość inflacji na rok 2023 przyjęto na podstawie projekcji NBP, cytowanej wyżej, jednak analiza obecnej sytuacji gospodarczej skłania do przyjęcia górnych granic projekcji na poziomie ok 11—12% średniorocznej inflacji czyli wyżej niż projekcja ujęta w projekcie budżetu państwa,
- w okresie na jaki jest opracowany projekt WPF nie jest przewidziane udzielanie poręczeń i gwarancji z budżetu Miasta,

- od roku 2027 średnioroczny wzrost dochodów na poziomie 1,9 do 2 % licząc rok do roku. Lata 2023 do 2026 omówiono w poszczególnych punktach objaśnień,
- podobnie dla wydatków rok 2027 i lata następne przyjęto wskaźnik wzrostu rok do roku na średnim poziomie 1,8 do 1,9% licząc rok do roku,
- założenie, że od roku 2024, Miasto będzie realizować budżety poszczególnych lat bez korzystania z zewnętrznych środków zwrotnych, zakładając, że w tym okresie będą dostępne środki finansowe z obecnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, które będą stanowić uzupełnienie środków własnych Miasta,
- ewentualne zaciąganie długu w latach późniejszych będzie uzależnione od sytuacji finansowej Miasta, faktycznego wykonania budżetów i kształtowania się wskaźników obsługi długu i aktualnych przepisów prawnych w tym zakresie.

W niniejszej WPF oparto się o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2022-2026 wynikające z dokumentu wymienionego w pkt. 3. Szczegółowe dane ujęto w tabeli nr 1 zamieszczonej na końcu objaśnień.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- ✓ rok 2023, wielkość dochodu w tym zakresie została przyjęta na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Ministra Finansów w dniu 13 października 2022,
- ✓ rok 2024 wzrost przyjęto na poziomie rok bazowy + 9,6%, co odpowiada przyjętemu tempu wzrostu dochodów w założeniach do budżetu państwa. Uzasadnieniem jest też wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku 2023 o 20% rok do roku i w konsekwencji konieczność podwyżek w grupie uposażeń wyższych niż minimalne wynagrodzenie. Równocześnie przyjęto do dochodów kwotę 15 mln zł. jako rozliczenie wykonanych dochodów w budżecie państwa za rok 2022. Przyjmując dane z wykonania budżetu państwa za okres od stycznia do września 2022, gdzie podatek dochodowy od osób fizycznych jest realizowany na poziomie wyższym o ok. 10,7% w stosunku do roku 2021. Wykonanie dochodów za rok 2021 wyniosło 115 190 081,00 zł, co przy przyjęciu takiego wskaźnika daje wynik ok. 127 515 419,67 zł. Uwzględniając zwiększenie dochodów w roku 2022 o kwotę 14 200 000 daje kwotę uzupełnienia 15 mln. zł. Takie działanie jest zgodne z postanowieniami ustawy z roku 2021 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw,
- ✓ rok 2025 wzrost przyjęto na poziomie rok 2024 + 3,2%, co odpowiada tempu wzrostu dochodów w budżecie państwa. Do tak wyliczonego poziomu dochodów dodano kwotę 48 mln zł. Kwota ta wynika z przyjętego w projekcie budżetu państwa wzrostu PIT na rok 2023. W projekcie przyjęto kwotę dochodów na rok 2023 w wysokości 78 368 100 tys. zł. co daje wskaźnik 24% wzrostu rok do roku. W tej sytuacji dla miasta Jelenia Góra dochody z tego tytułu winny wynieść 148 mln zł. Przy planowanych wpływach na poziomie 93 937 815,00 zł różnica wynosi 55 mln, uwzględniając prawdopodobne uzupełnienie dochodów w ciągu roku 2023 przyjęto wyrównanie na poziomie 48 mln. zł, takie działanie wynika z zapisów powołanej wyżej ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, z 2021,
- ✓ rok 2026 wzrost dochodów przyjęto na poziomie 9 %, co odpowiada średniej liczonej w oparciu o wykonanie PIT w latach wcześniejszych, wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz prezentowanej w „Podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych” średniej wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej,

- ✓ w następnych latach objętych niniejszą WPF, wzrost dochodu przyjęto na poziomie 1,9% licząc rok do roku,
- ✓ dane dotyczące wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przewidywanego wykonania w okresie 2023-2024 przedstawiono w wykresie nr 1, dołączonym do niniejszych objaśnień.

Analiza prognozy dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2023-2026

| |
|--------------------------|
| Wykonanie 2021 |
| 115 190 081,00 |
| wykonanie wg. sprawozdań |

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| plan na 2022 na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów (MF) | plan aktualny 2022 (po zmianach) | szacowane wykonanie w oparciu o dane wynikające z szacunkowego wykonania budżetu państwa za 9 i 10 miesięcy roku 2022 opublikowane przez MF |
| 99 065 595,00 | 115 865 665,75 | 127 515 419,67 |

| | |
|---|---|
| plan na 2023, wynikający z zawiadomienia MF | Różnica plan na 2023 do wykonania za 2022 na podstawie szacunkowego wykonania budżetu państwa |
| 93 937 815,00 | 33 577 604,67 |

Plan przyjęty w oparciu o zawiadomienie z MF

| | |
|---|--|
| Rzeczywisty plan na 2023 wg założeń projektu budżetu państwa, do szacunkowego wykonania | Różnica do wyrównania w roku 2025, na podstawie danych opublikowanych w projekcie ustawy |
|---|--|

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|
| | budżetowej na 2023 rok | | |
| 157 545 301,00 | 63 607 486,00 | | 157 545 301,00 |
| <i>wskaźnik wzrostu 123,55% do przewidywanego wykonania zgodnie z założeniami budżetu państwa na 2023 rok</i> | | | |
| plan na 2024 | | uzupełnienie w 2024 za 2022 | Razem |
| 172 669 649,90 | | 11 649 753,92 | 184 319 403,82 |
| wskaźnik wzrostu 9,6% | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------|----------------|
| plan na 2025 | | uzupełnienie w 2025 za 2023 | Razem |
| 178 195 078,70 | | 63 607 486,00 | 241 802 564,70 |
| wskaźnik wzrostu 3,2% | | | |

| |
|---------------------|
| plan na 2026 rok |
| 194 232 636 |
| wskaźnik wzrostu 9% |

Prognozując dochody Miasta Jelenia Góra z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oparto się m.in. na danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów przedstawionych w Projekcie Ustawy Budżetowej na rok 2023, danych z szacunkowego wykonania budżetu państwa za 2022 rok, wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych oraz na analizach własnych dotyczących wykonania PIT w latach wcześniejszych.

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:

- ✓ rok 2023 poziom dochodów przyjęto opierając się o powołane wyżej zawiadomienie Ministra Finansów,
- ✓ rok 2024 poziom dochodów oszacowano na kwotę 15 000 000,00 zł co odpowiada średniej wzrostu dochodów z tego tytułu,
- ✓ rok 2025 przyjęto wzrost rok do roku niższy niż dla roku 2024 na poziomie 17%, co stanowi korektę o 8 pkt % rok do roku,
- ✓ rok 2026 skorygowano wzrost do poziomu 9% licząc rok do roku.

z subwencji ogólnej:

- ✓ rok 2023 wielkość dochodów z tytułu subwencji ogólnej, w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto w oparciu o zawiadomienie przekazane przez Ministra Finansów,
- ✓ dla lat 2024, 2025, 2026 przyjęto w oparciu o wyliczenia własne przyjmując jako podstawę średnie wykonanie liczone z lat poprzednich, z korektą na zwiększoną inflację w roku 2022,
- ✓ po roku 2026 przyjęto wskaźnik wzrostu jak dla pozostałych dochodów,
- ✓ w latach 2024, 2025, 2026 w dochodach z tytułu subwencji ujęto także wpływy z tytułu subwencji rozwojowej na poziomie od 22 000 000,00 zł., do 25 000 000,00 zł, przy czym dla roku 2023 nie uwzględniano takich środków, co jest zgodne z zapisami ustawy z roku 2022 w sprawie zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

- ✓ w roku 2023 wysokość dochodów z tego tytułu przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego, i podpisanych umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, np. na realizację transportu zbiorowego,
- ✓ dla lat 2024, 2025, 2026 przyjęto wskaźnik wzrostu jak dla pozostałych dochodów,
- ✓ w planach dotacji ujęto także dotacje pochodzące ze środków budżetu Unii Europejskiej, wynikające z podpisanych umów na dofinansowanie zadań bieżących Miasta,
- ✓ w latach 2024 do 2043 nie ujmowano innych planowanych dotacji, wynikających ze złożonych wniosków, te środki będą wprowadzane do budżetu po podpisaniu stosownych umów.

pozostałe dochody bieżące:

w tej pozycji ujęto wszystkie inne tytuły dochodów bieżących nie wymienione wyżej, wysokość poszczególnych tytułów przyjęto w oparciu o szacunki własne, korygowane o projekty uchwał w sprawie stawek przedkładane Radzie Miejskiej Jeleniej Góry, które będą przyjmowane w stosownym czasie, tak by obowiązywały w roku budżetowym 2023, dla lat następnych wskaźnik wzrostu przyjęto jak dla pozostałych pozycji dochodów co omówiono wyżej.

W roku 2023 jako dochody bieżące wpisano kwotę 65 500 000,00 zł jako wpłaty ze spółek miejskich wynikające z umorzenia wartości udziałów Miasta wynikających z aktualnej sytuacji ekonomicznej.

W tej pozycji będą także realizowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT związanego z zakupem i dzierżawą autobusów elektrycznych dla MZK Jelenia Góra. Szacowane wpływy z tego tytułu to ok 7,5 mln. w roku 2024 i 2025, ostateczna wielkość zostanie wyliczona po rozstrzygnięciu przetargu na zakup autobusów.

W dochodach bieżących ujęto także dochody wynikające z umowy dzierżawy autobusów, która zostanie podpisana pomiędzy Miastem a MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze. W okresie od 2024 do roku 2033 wielkość dochodów zabezpiecza rozchody z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczonej na częściowe sfinansowanie zakupu autobusów.

z podatku od nieruchomości:

w tej pozycji szacunek oparto o analizę dotychczasowego wykonania podatku od nieruchomości w latach poprzednich, jak wynika ze sprawozdań budżetowych dotyczących lat poprzednich, podatek od nieruchomości jest trzecim co do wielkości dochodem Miasta i ma tendencję stałego i równomiernego wykonania z trendem rosnącym, szczegóły zaprezentowano w wykresie nr 4, który został załączony do niniejszych objaśnień.

Na rok 2023 planowaną kwotę podatku od nieruchomości wyliczono przyjmując aktualną powierzchnię nieruchomości zgłoszoną do opodatkowania w poszczególnych grupach z korektą wysokości stawek proponowanych do przyjęcia na rok 2023. Dodatkowo, biorąc pod uwagę realizowane w mieście indywidualne inwestycje, które w latach następnych będą skutkować skokowym wzrostem dochodu z tego tytułu. Po roku 2025 przyjęto, że dochody w tym zakresie będą rosły wg. wskaźnika przyjętego dla innych tytułów dochodów.

Dochody majątkowe:

- ✓ rok 2023 w tej pozycji ujęto dochody ze sprzedaży majątku, na podstawie analizy aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości przyjęto wartość ok 38 mln. zł, z tego tytułu,
- ✓ ujęto także kwotę na poziomie 8 397 959,00 zł. wynikająca z podpisanych umów na dotacje na współfinansowanie zadań majątkowych ujętych w budżecie Miasta, w całości są to środki pochodzące z budżetu państwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- ✓ w roku 2024 kwota dochodów na poziomie 120 mln. zł wynika z ujęcia w niej planowanej dotacji na zakup autobusów elektrycznych ok 49 mln. zł, raty za sprzedaż infrastruktury „TERM CIEPLICKICH” na poziomie ok. 40 mln. zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 6,2 mln, wpływów ze sprzedaży majątku,
- ✓ w roku 2025 przewidziane są dochody ze sprzedaży majątku jako druga transza wynikająca ze sprzedaży infrastruktury „TERM CIEPLICKICH”, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3,9 mln,
- ✓ w latach następnych dochody obejmują niewielką sprzedaż są korygowane o przyjęty wskaźnik jak dla pozostałych pozycji dochodów.

W roku 2023 przewidywana kwota dochodów budżetu Miasta Jelenia Góra została zaplanowana na poziomie 625 029 578,66 zł, w tym dochody bieżące to kwota 558 244 354,66 zł, natomiast dochody majątkowe to kwota 66 785 224,00 zł.

Wydatki bieżące:

- ✓ za punkt wyjściowy do obliczenia wartości wydatków bieżących w roku 2023 został przyjęty plan na dzień 30 września 2022,
- ✓ do tak wyliczonych wydatków ujęto zwiększenie na skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia, gdzie wyliczone skutki wynoszą ok 5 mln. złotych,
- ✓ dodatkowo w roku 2023 w innych grupach zaszeregowania przyjęto poziom podwyżki ok 7,8%. Taki wskaźnik jest zgodny z założeniami do projektu budżetu państwa. Przy takim wskaźniku podwyżek szacowane skutki przyjęto na poziomie ok 11,3 mln. zł.,
- ✓ środki finansowe na zabezpieczenie skutków podwyżek w roku 2023 ujęto w rezerwie celowej, która będzie rozwiązywana w ciągu roku budżetowego 2023,
- ✓ dodatkowo plan wydatków na rok 2023 obejmuje skutki podwyżki cen energii elektrycznej, szacowane dla roku 2023 na ok 22 mln. zł,
- ✓ w grupie wydatków statutowych zabezpieczono zwiększone wydatki na umowy rekompensaty dla MZK sp. z o.o. na poziomie ok 32 mln. zł. jako środki własne i ok 6,8 mln. zł jako zadania realizowane przez MZK sp. z o.o. w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- ✓ pozostałe wydatki będą realizowane w wysokościach planu przyjętego na dzień 30 września 2022,
- ✓ w wydatkach bieżących zostały zabezpieczone dodatkowe środki na zwiększenie wydatków w grupie dotacje z przeznaczeniem na zwiększone dotacje dla placówek oświatowych niepublicznych na prawach publicznych, co jest skutkiem lawinowo rosnących wydatków na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych Miasta w związku z inflacją,
- ✓ w planie wydatków bieżących zabezpieczono także wydatki wynikające z zawartych umów na współfinansowanie zadań bieżących ze środków zewnętrznych, w szczególności dotyczy to środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, łączna kwota to 13 807 181,96 zł,
- ✓ w zakresie obsługi długu zaplanowano wydatki na poziomie 15 mln. zł. Tak wysoka kwota wynika z sytuacji jaka kształtuje się w roku 2022, dodatkowo decyzje Rady Polityki Pieniężnej, mające zapobiec wzrostowi inflacji, spowodowały znaczący wzrost kosztu pieniądza pozyskiwanego na rynku finansowym, jednak mając na względzie, że część zaciąganego długu w roku 2023 będzie spłacana już w roku 2024, na rok 2024 zaplanowano koszty obsługi długu na poziomie 7,5 mln. zł. W 2024 roku zostanie spłacona kwota długu z 2023 r. zaciągnięta na prefinansowanie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która wpłynie w 2024 r. na zadanie „Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze”. Ponadto pożyczki zaciągnięte z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są udzielone na dobrych warunkach. Efekt winno dać stałe wytłumianie inflacji oraz wysoka spłata zobowiązań finansowych oraz odejście w tym roku od zaciągania nowych zobowiązań finansowych,
- ✓ wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 206 871 136,29 zł, największą pozycję stanowi zakup autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury ładowania oraz podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta, szczegółowy wykaz zamieszczono przy projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta Jeleniej Góry na rok 2023, kształtowanie się wydatków majątkowych na przestrzeni projektu WPF przedstawia wykres nr 3 do niniejszych objaśnień.

W roku 2023 przewidywana kwota wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra określona została na poziomie 780 432 087,19 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 573 560 950,90 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 206 871 136,29 zł.

Wynik budżetu:

- ✓ w przedkładanym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto zasadę, że rok 2023, będzie ostatnim rokiem w którym wynik budżetu będzie deficytem, natomiast lata następne będą kończyć się nadwyżką budżetową,
- ✓ wynik bieżący przyjęto, iż w roku 2023 będzie jeszcze niedobór operacyjny na poziomie -15 316 596,24 zł., w roku 2024 dochody bieżące będą równe wydatkom bieżącym natomiast w latach następnych budżety będą się kończyć nadwyżką operacyjną, szczegółowe dane zaprezentowano w wykresie nr 4 do niniejszych objaśnień,
- ✓ analiza dotychczasowych wyników osiągniętych w latach poprzednich wskazuje, że jest możliwe wykonanie nadwyżki operacyjnej pomimo, że planowany był deficyt operacyjny, wykres 4 prezentuje osiągnięte wyniki budżetu w latach 2016 -2021,
- ✓ uzyskiwane nadwyżki będą kierowane na spłatę długu w postaci wykupu papierów wartościowych emitowanych obecnie przez Miasto, spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i w następnej kolejności na finansowanie wydatków majątkowych Miasta.

W roku 2023 finansowanie niedoboru operacyjnego będzie się odbywać w części poprzez wolne środki, które są planowane na poziomie 17 516 611,35 zł. Kwota powyższa wynika z następującego wyliczenia:

| | |
|---|----------------------|
| Wyliczenie wolnych środków | |
| Wypracowane za lata poprzednie | 92 811 321,03 |
| Zaangażowane do finansowania deficytu na rok 2022 | 73 130 917,78 |
| Pozostaje do dyspozycji: | 19 680 403,25 |

Część deficytu bieżącego będzie finansowana w 2023 roku z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją projektów unijnych w kwocie 4 897 006,24 zł.

W kolejnych latach takie środki będą uwzględniane pod warunkiem, że wystąpią.

W związku z tak zaplanowanymi dochodami i wydatkami deficyt budżetu Miasta na rok 2023 został zaplanowany na poziomie :

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| | złotych |
| Dochody ogółem | 625 029 578,66 |
| Dochody bieżące | 558 244 354,66 |
| Dochody majątkowe | 66 785 224,00 |
| Wydatki ogółem | 780 432 087,19 |
| Wydatki bieżące | 573 560 950,90 |

Wydatki majątkowe 206 871 136,29

Planowany deficyt -155 402 508,53

Przychody budżetu:

- ✓ rok 2023, zaplanowane przychody są na poziomie 163 854 308,53 zł w tym: 123 805 446,00 zł to planowane do emisji papiery wartościowe. Zaplanowano emisję obligacji na zwiększenie udziałów w spółkach w kwocie 65 500 000,00 zł. Wysoki poziom emisji wynika również z potrzeby finansowania płatności z tytułu zakupu autobusów elektrycznych i budowy infrastruktury do ich ładowania. Biorąc pod uwagę zapisy umowy zawartej przez Miasto z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacja w wysokości 23 178 404,00, będzie przekazana w okresie od stycznia do końca marca 2024 po rozliczeniu pierwszej transzy wydatków na zakup autobusów. W związku z tym w roku 2023 celem zabezpieczenia środków na płatność z tego tytułu zaplanowano w zaciąganym długu kwotę 23 178 404,00 zł, która będzie spłacona bezpośrednio środkami z dotacji. W 2023 r. zaplanowano także pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako źródło współfinansowania zakupu autobusów elektrycznych i budowy infrastruktury ich ładowania w kwocie 7 750 000,00 zł,
- ✓ rok 2024 w przychodach zaplanowano pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako źródło współfinansowania zakupu autobusów elektrycznych i budowy infrastruktury ich ładowania,
- ✓ rok 2025 w planie przychodów zaplanowano spłatę pożyczki udzielonej z budżetu Miasta dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej,
- ✓ w przygotowanym projekcie WPF po roku 2025 nie przewidziano przychodów budżetu z tytułu zobowiązań finansowych.

Ponadto w 2023 roku zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 178 251,18 zł, które w całości zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu.

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki w 2023 roku

Wydatki bieżące w 2023 roku

| | |
|--|---------------------|
| 1. Wynikające z rozliczeń ze środków unijnych | 3 887 206,24 |
| Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" | 168 279,04 |
| UNIFICATION IN DIVERSITY (zjednoczeni w różnorodności) | 16 722,00 |
| „Green attitude”: devenons des ecocitoyens responsable! | 4 997,00 |
| Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach | 190 723,00 |

| | |
|---|---------------------|
| Kształcenie zawodowe dla potrzeb pracy w Jeleniej Górze | 1 789 880,00 |
| Modernizacja budynku Urzędu Miasta – Dostępny samorząd, projekt grantowy | 51 750,00 |
| Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach | 114 576,16 |
| Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków | 677 939,00 |
| Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach | 872 340,04 |
| 2. Wynikające z rozliczeń środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID | 1 009 800,00 |
| Na wypłatę dodatków węglowych | 1 009 800,00 |
| Razem | 4 897 006,24 |

wydatki majątkowe w 2023 roku

| | |
|--|---------------------|
| Przebudowa ulicy Myśliwskiej (środki z RFIL, które wpłynęły w 2021 roku) | 3 472 960,00 |
| Przebudowa ulicy Agnieszkowskiej (środki z RFIL, które wpłynęły w 2021 roku) | |
| Budowa lodowiska (środki z RFIL, które wpłynęły w 2021 roku) | 3 384 274,13 |
| Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze (środki z RFIL, które wpłynęły w 2021 roku) | 763 906,52 |
| Zakup samochodu Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” (środki pozostałe z tytułu darowizny przekazanej w 2022 roku) | 141 000,00 |
| Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" (środki unijne) | 345 854,29 |
| Modernizacja budynku Urzędu Miasta – Dostępny samorząd, projekt grantowy (środki unijne) | 173 250,00 |
| Razem | 8 281 244,94 |

Rozchody budżetu:

- ✓ rok 2023 rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 8 451 800,00 zł, w tym 6 851 800,00 zł to spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych i 1 600 000,00 z przeznaczeniem na pożyczki udzielane z budżetu Miasta dla instytucji kultury na zabezpieczenie środków przeznaczonych na realizację zadań współfinansowanych w ramach środków unijnych i współpracy transgranicznej,
- ✓ rok 2024 rok rozchody zaplanowano na poziomie 31 530 204,00 zł, w tym 7 451 800,00 zł to spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych, kwota 24 078 404,00 zł spłata długu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku celem zwiększenia udziałów w spółkach oraz

zabezpieczenia środków na zakup autobusów (spłata nastąpi z dotacji przekazanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),

- ✓ w roku 2025 zaplanowano rozchody w wysokości 32 291 800,00 zł, w tym 11 951 800,00 zł to spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych, kwota 19 500 000,00 zł to spłaty zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku, kwota 840 000,00 zł to spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- ✓ lata następne dostosowano intensywność spłat do wskaźników obsługi zadłużenia wyliczonych dla Miasta, możliwości finansowych Miasta w poszczególnych latach oraz terminów wykupów poszczególnych emisji papierów wartościowych i harmonogramów spłat rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach następnych,
- ✓ w analizie środków niezbędnych do wykupu i spłat zobowiązań finansowych uwzględniono także łączne kwoty przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań.

Zestawienie wyłączeń w latach 2024,2028, 2029.

| Lata | Kwota wyłączeń (poz. 5.1.1 i 5.1.1.2 WPF) | seria i kwota wyłączenia, w ramach danej serii | Nazwa zadania | Podstawa wyłączeń |
|------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 5 | | 3 |
| 2024 | 2 000 000,00 | AA19 | Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II | art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych (kwota odpowiadająca wydatkom na wkład krajowy, w związku z umową zawartą na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej) |
| 2028 | 11 174 797,00 | EE19 (2 000 000) FF19 (2 000 000) | Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - etap I | |
| | | LL19 (674 797) | Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - etap I (673 929 zł) Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę- budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach (Single Track) (868 zł) | |

| | | | |
|------|--------------|-------------------------------------|--|
| | | KK19 (2 000 000) | <p>Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II (1 112 000 zł)</p> <p>Blżej przyrody, chroniąc przyrodę- budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze (117 574 zł)</p> <p>Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy (167 824 zł)</p> <p>Blżej przyrody, chroniąc przyrodę- budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach (Single Track) (229 673 zł)</p> <p>Rewitalizacja Cieplic- uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: Przeobrażenie zdegradowanych terenów nabrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach (99 978 zł)</p> <p>Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze (272 951 zł)</p> |
| | | GG19(2 000 000) HH19 (2 500 000) | Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II |
| 2029 | 7 153 000,00 | BB19 (2 000 000) | Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II |
| | | NN19 (103 000) | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego (133 141 zł)</p> <p>Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - etap I (865 000 zł)</p> <p>Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w JG (556 791 zł)</p> <p>Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach (12 031 zł)</p> <p>Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze (114 037 zł)</p> <p>Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskowej części Jeleniej Góry, z tego: Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach (87 000 zł), Modernizacja stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I (62 000zł)</p> <p>Przebudowa ul. Tabaki w Jeleniej Górze (170 000 zł)</p> | |
| | <p>ŁŁ19 (2 000 000)</p> | | |
| | <p>II19 (2 000 000) JJ19 (1 050 000)</p> | <p>Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II</p> | |

W zakresie zarządzania długiem przyjęto zasadę nie wydłużania okresu spłat i wykupów wcześniej zaciągniętych tytułów dłużnych. Także dług do zaciągnięcia w roku 2023 i 2024 nie będzie wydłużał okresu obsługi długu Miasta. Równocześnie w ramach przewidzianych kwot do spłat w latach 2028 – 2043 w uzgodnieniu z instytucjami emitującym papiery wartościowe w miarę możliwości będą dokonywane wcześniejsze wykupy dostosowane do możliwości finansowych Miasta.

Planowane kwoty ujęte w projekcie WPF na latach 2023 - 2043 będą możliwe do uzyskania w sytuacji:

- osiągnięcia wskaźników makroekonomicznych przyjętych w projekcie budżetu państwa,
- wytlumienia inflacji i dojścia do celu inflacyjnego NBP, zgodnie z projekcją NBP w roku 2025,
- wypełnienia przez budżet państwa zapisów ustawy z roku 2021 w sprawie zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, w szczególności dotyczy to rzetelnego planowania kwot wynikających z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wyrównania tych dochodów w przypadku osiągnięcia wyższych wpływów niż zaplanowane a także przekazywania wszystkich dochodów jak subwencja rozwojowa czy adekwatne wyliczenie części oświatowej subwencji ogólnej,
- realizacji inwestycji własnych jak i zewnętrznych mających bezpośredni wpływ na sytuację gospodarczą Miasta.

TABELA nr 1

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE w LATACH 2021 - 2026

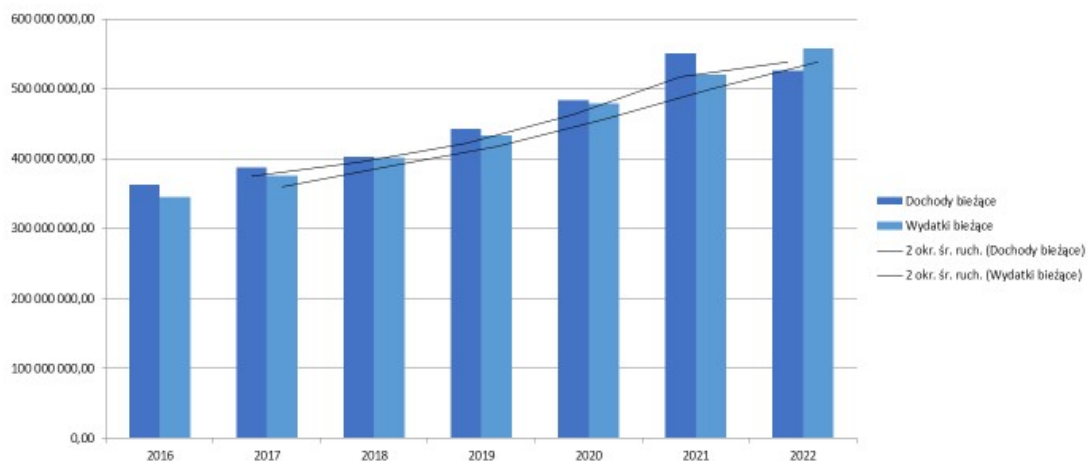
| Wyszczególnienie | jedn. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PKB | § | 105,9 | 104,6 | 101,7 | 103,1 | 103,1 | 102,9 |
| Eksport | § | 111,8 | 102,5 | 101,3 | 104,5 | 104 | 103,9 |
| Import | § | 115,9 | 102,7 | 100,5 | 103,9 | 104 | 103,9 |
| Popyt krajowy | § | 107,6 | 104,8 | 101,2 | 102,7 | 103,1 | 102,8 |
| Spożycie | § | 105,3 | 103 | 101,9 | 102,4 | 102,1 | 102,3 |
| - prywatne | § | 106,0 | 103,9 | 102,2 | 102,9 | 102,2 | 102,2 |
| - publiczne | § | 103,4 | 100 | 101 | 100,7 | 101,7 | 102,8 |
| Akumulacja | § | 117,7 | 111,3 | 98,8 | 103,9 | 106,4 | 104,3 |
| - nakłady brutto na środki trwałe | § | 103,8 | 104,9 | 106,2 | 107,2 | 106,6 | 104,6 |
| PKB w cenach bieżących mld zł | mld. Zł | 2 622,2 | 3 017,8 | 3 317,7 | 3 577,7 | 3 811,5 | 4 025,2 |
| Ceny | | | | | | | |
| Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych | | | | | | | |
| - średnioroczna | § | 105,1 | 113,5 | 109,8 | 104,8 | 103,1 | 102,5 |
| Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu | | | | | | | |
| - średnioroczna | § | 107,9 | 123,7 | 113,2 | 104,9 | 103,1 | 102,4 |
| Deflator PKB | § | 105,8 | 110,1 | 108,1 | 104,6 | 103,3 | 102,7 |
| Wynagrodzenia | | | | | | | |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej zł | zł | 5 663 | 6 296 | 6 935 | 7 512 | 8 031 | 8 519 |
| Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej | % | 103,1 | 98,0 | 100,3 | 103,3 | 103,7 | 103,5 |
| Rynek pracy | | | | | | | |
| Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej tys. | tys. etatów | 10 848 | 11 038 | 10 986 | 11 002 | 10 987 | 10 956 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------|------|------|------|------|--|
| etatów | | | | | | | | |
| Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu) | tys. osób | 895 | 814 | 876 | 803 | 798 | 792 | |
| Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu) | % | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Kurs walutowy | | | | | | | | |
| PLN/EUR (średni w roku) PLN | PLN | 4,57 | 4,64 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | |
| Stopy procentowe | | | | | | | | |
| Stopy procentowe w ujęciu nominalnym* | | | | | | | | |
| - operacji otwartego rynku (średnio okresie) | % | 0,3 | 5,3 | 6,9 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | |
| Bilans płatniczy na bazie transakcji | | | | | | | | |
| Saldo obrotów bieżących do PKB | % | -0,7 | -4,3 | -2,9 | -2,2 | -1,9 | -1,0 | |

Zródło tabeli: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja-październik 2022 r. Minister Finansó

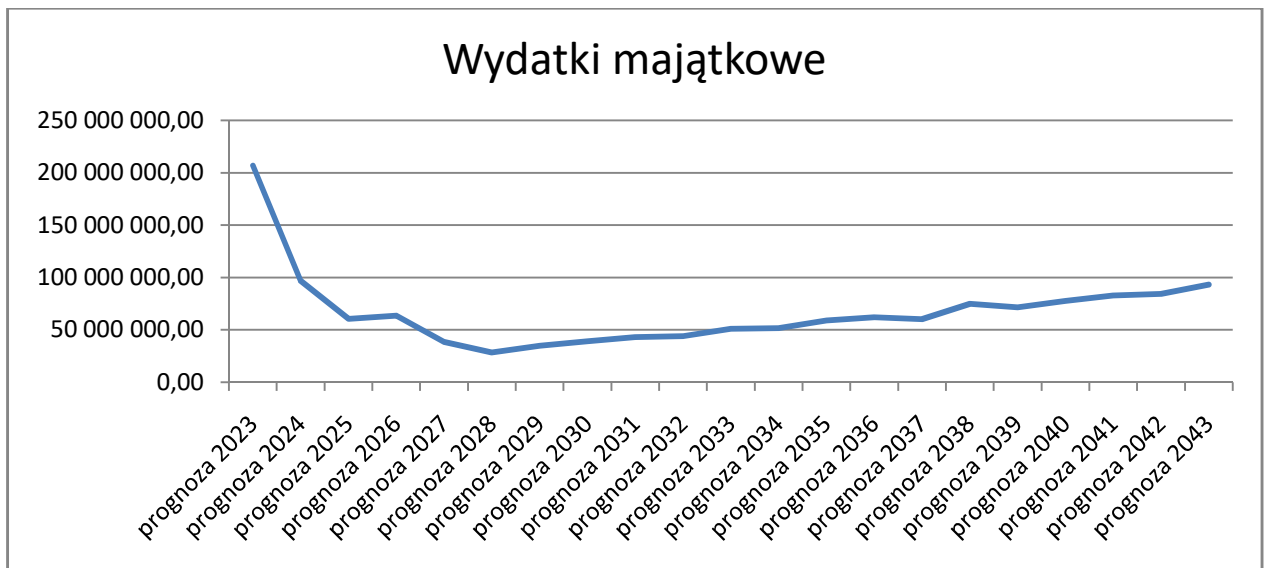
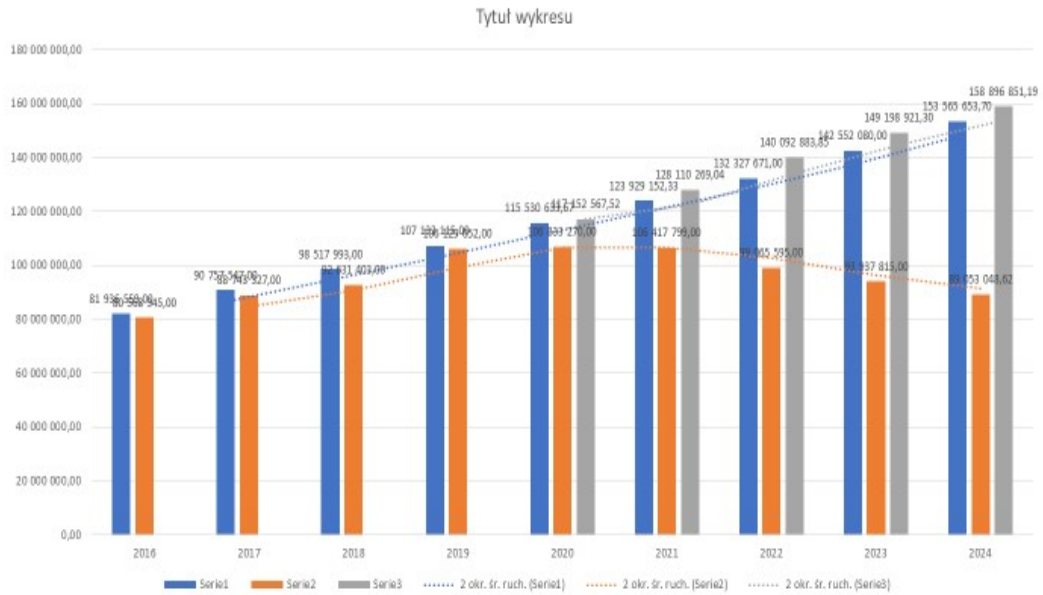
Wykres nr 1

DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

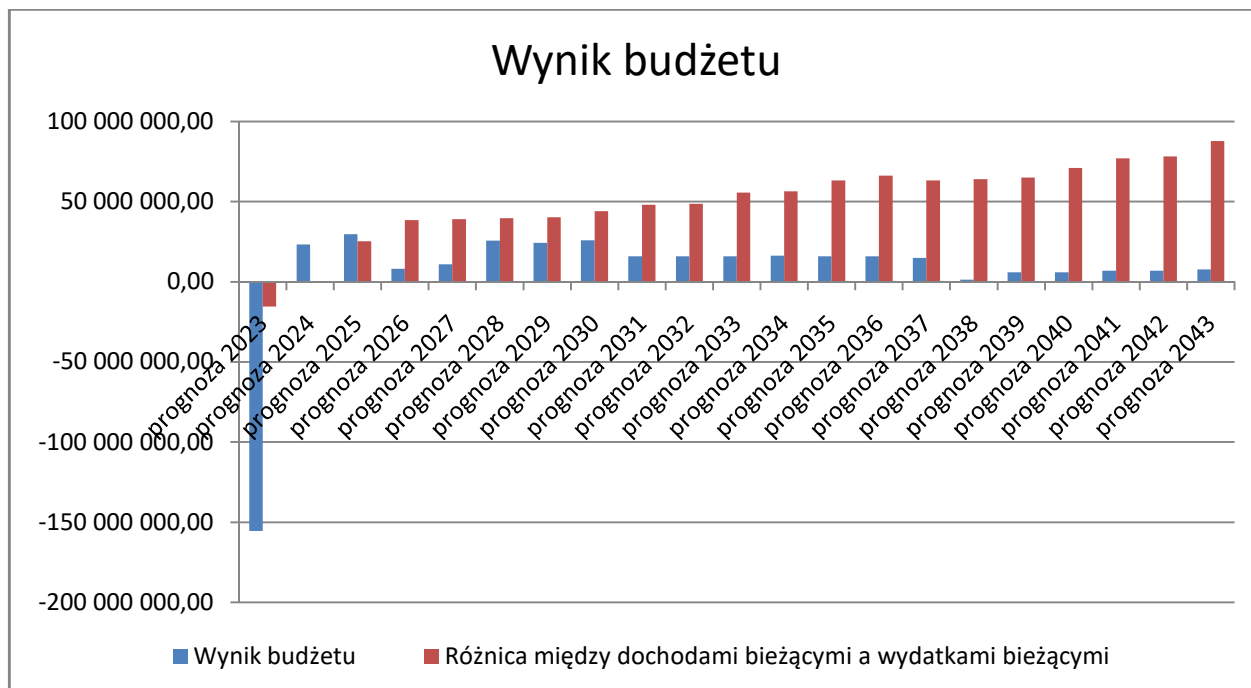


Powyższe wartości przyjęte w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej z dnia 29 grudnia 2022 r.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

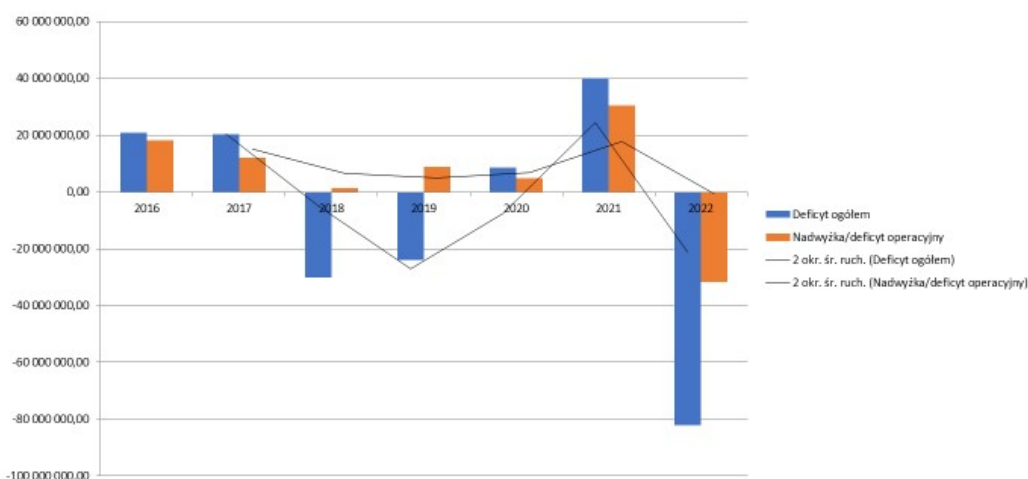


Wykres nr 4



Wykres nr 5

KSZTAŁTOWANIE SIĘ DEFICYTU OGÓŁEM I DEFICYTU OPERACYJNEGO



Powyższe wartości przyjęte w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wykres nr 6



Wykres nr 7

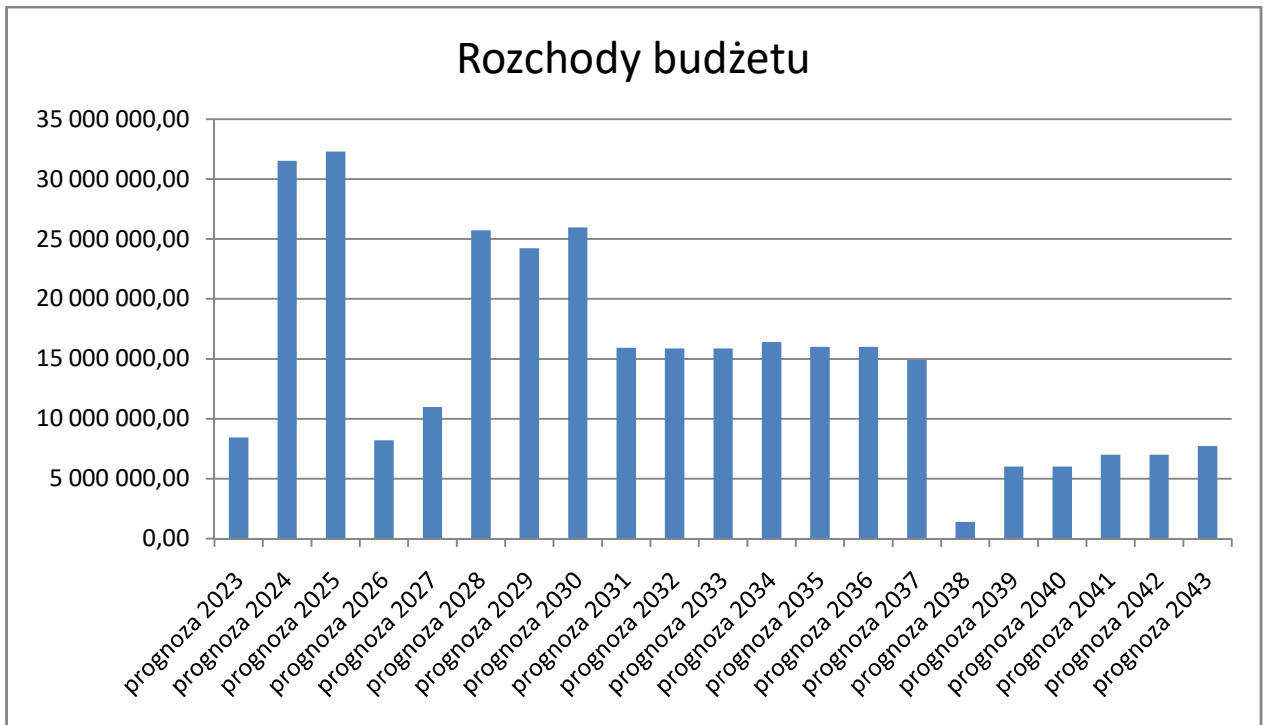


Tabela nr 2

| Wydatki | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Rekompensata, w tym: | 29 812 071,25 | 38 897 835,00 | 45 021 000,00 | 49 502 600,00 | 52 827 200,00 | 55 154 900,00 | 59 509 900,00 | 62 448 666,67 |
| koszty MZK z tytułu dzierżawy autobusów elektrycznych* | 0,00 | 0,00 | 5 427 600,00 | 7 166 000,00 | 7 011 000,00 | 6 842 400,00 | 6 660 600,00 | 6 525 600,00 |
| Dochody | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Dochody Miasta z dzierżawy autobusów elektrycznych | 0,00 | 0,00 | 5 427 600,00 | 7 166 000,00 | 7 011 000,00 | 6 842 400,00 | 6 660 600,00 | 6 525 600,00 |

| Wydatki | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| Rekompensata, w tym: | 63 407 728,00 | 64 529 758,56 | 65 674 605,73 | 66 842 725,85 | 62 727 384,36 | 63 178 456,05 | 64 438 025,17 | 65 722 785,67 |
| koszty MZK z tytułu dzierżawy autobusów elektrycznych* | 6 366 200,00 | 6 347 400,00 | 6 328 600,00 | 6 309 800,00 | 983 800,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Dochody | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| Dochody Miasta z dzierżawy autobusów elektrycznych | 6 366 200,00 | 6 347 400,00 | 6 328 600,00 | 6 309 800,00 | 983 800,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

| Wydatki | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Rekompensata, w tym: | 67 033 241,39 | 68 369 906,22 | 69 733 304,34 | 71 123 970,43 | 72 542 449,84 | 73 989 298,83 | 75 465 084,81 |
| koszty MZK z tytułu dzierżawy autobusów elektrycznych* | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Dochody | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Dochody Miasta z dzierżawy autobusów elektrycznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

*koszty z tyt. dzierżawy autobusów przyjęto na podstawie opracowania firmy PTC Marcin Gromadzki w latach 2024-2029 oraz od 2030 na podstawie studium wykonalności projektu finansowanego z NFOŚiGW