

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata
2023 - 2043**

Na podstawie art. 226, 227, 229, 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 2023 r. poz. 40), art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 573.LX.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2023 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 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 wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2023-2043 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

**Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	630 208 398,40	559 929 961,40	93 937 815,00	11 789 497,00	164 243 396,00	86 867 572,22	203 091 681,18	64 000 000,00	70 278 437,00	41 900 000,00	27 778 437,00	
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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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	787 390 045,41	576 167 850,12	238 224 243,16	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	211 222 195,29	139 222 195,29	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	-157 181 647,01	0,00	165 633 447,01	131 555 446,00	131 555 446,00	14 987 389,66	14 987 389,66	17 486 611,35	10 638 811,35
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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	
	łączna 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	-16 237 888,72	17 840 112,29
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%	0,80%	9,66%	7,73%	9,13%	TAK	TAK
2024	7,17%	1,50%	9,53%	7,28%	8,68%	TAK	TAK
2025	6,85%	5,72%	x	7,02%	8,42%	TAK	TAK
2026	2,22%	7,62%	x	2,22%	3,84%	TAK	TAK
2027	2,64%	7,63%	x	2,71%	4,33%	TAK	TAK
2028	3,23%	7,62%	x	3,29%	4,91%	TAK	TAK
2029	3,67%	7,60%	x	3,71%	5,33%	TAK	TAK
2030	5,10%	8,09%	x	5,50%	5,50%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	9 387 794,88	9 387 794,88	8 644 664,88	19 380 478,00	19 380 478,00	18 311 964,00	14 411 929,89	14 411 929,89	12 418 604,99
2024	690 763,00	690 763,00	582 406,00	0,00	0,00	0,00	690 763,00	690 763,00	582 406,00
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	28 706 319,29	28 706 319,29	16 235 699,29	77 236 941,53	5 966 711,53	71 270 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	96 580 728,40	4 987 728,40	91 593 000,00	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					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	1 961 640,20	1 961 640,20	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 wylczeniu 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 wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				205 171 885,00	77 236 941,53	96 580 728,40	14 849 600,00	6 308 600,00	257 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 851 939,00	5 966 711,53	4 987 728,40	158 600,00	58 600,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				193 319 946,00	71 270 230,00	91 593 000,00	14 691 000,00	6 250 000,00	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:				2 486 439,00	1 360 802,93	690 763,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 486 439,00	1 360 802,93	690 763,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Poprawa jakości życia w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2021	2024	490 564,00	389 007,69	41 908,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Park Narodowy - Poprawa jakości życia w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2021	2024	173 904,00	136 551,93	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych - Poprawa jakości życia w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2021	2024	118 581,00	49 685,12	14 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Śniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2024	53 414,00	37 030,80	3 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty wdrażania projektu - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2024	357 859,00	166 769,39	83 376,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - współpraca bilateralna - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2023	2024	669 272,00	311 434,00	357 838,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				202 685 446,00	75 876 138,60	95 889 965,40	14 849 600,00	6 308 600,00	257 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 365 500,00	4 605 908,60	4 296 965,40	158 600,00	58 600,00	7 000,00
1.3.1.6	Porozumienie w sprawie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miasta	2023	2024	2 120 400,00	706 800,00	1 413 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				193 319 946,00	71 270 230,00	91 593 000,00	14 691 000,00	6 250 000,00	250 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	257 000,00	195 489 869,93
1.a	7 000,00	11 185 639,93
1.b	250 000,00	184 304 230,00
1.1	0,00	2 051 565,93
1.1.1	0,00	2 051 565,93
1.1.1.1	0,00	430 915,69
1.1.1.2	0,00	137 551,93
1.1.1.3	0,00	64 185,12
1.1.1.5	0,00	41 024,80
1.1.1.6	0,00	250 145,39
1.1.1.9	0,00	669 272,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	257 000,00	193 438 304,00
1.3.1	7 000,00	9 134 074,00
1.3.1.6	0,00	2 120 400,00
1.3.2	250 000,00	184 304 230,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi - Poprawa warunków komunikacyjnych na przedmiotowej ulicy, stanu technicznego jezdni, zmniejszenia hałasu oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2021	2024	4 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach - Wzbogacenie infrastruktury zabytkowego Parku Zdrojowego	Urząd Miasta	2022	2024	13 000 000,00	2 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta - Poprawa estetyki, stanu technicznego dróg i ulic na terenie miasta oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2022	2024	10 000 000,00	8 470 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	3 500 000,00
1.3.2.9	0,00	13 000 000,00
1.3.2.14	0,00	8 500 000,00

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 2023-2043”

DOCHODY

Plan po zmianach dochodów ogółem wynosi 630 208 398,40 zł, z tego dochody bieżące 559 929 961,40 zł i dochody majątkowe 70 278 437,00 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 787 390 045,41 zł, z tego wydatki bieżące 576 167 850,12 zł i wydatki majątkowe 211 222 195,29 zł.

DEFICYT

Deficyt zwiększa się o kwotę 1 779 138,48 zł i wynosi 157 181 647,01 zł, z tego deficyt bieżący 16 237 888,72 zł i deficyt majątkowy 140 943 758,29 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2023 przychody w łącznej kwocie 165 633 447,01 zł.

Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniesie 17 486 611,35 zł.

W 2023 r. zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 14 987 389,66 zł, w tym:

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

	Kwoty zmian
1. Wynikające z rozliczeń ze środków unijnych	293 313,93
Zadania realizowane w ramach programu "Rozwój lokalny" pn. "Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" finansowanego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa	289 942,93
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. "Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"	3 371,00
2. Wynikające z rozliczeń środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID	-153 107,25
Na wypłatę dodatków węglowych	-153 107,25
3. Wynikające z rozliczeń środków z Funduszu Pomocy	610 838,55
Na wydatki bieżące jednostek oświatowych - środki z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami	610 838,55
4. Środki otrzymane z wpłat z 2022 r. na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	170 247,25
Razem	921 292,48

Wydatki majątkowe w 2023 roku

	Kwoty zmian
1. Wynikające z rozliczeń ze środków unijnych	887 846,00
Zadania realizowane w ramach programu "Rozwój lokalny" pn. "Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" finansowanego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa	887 846,00
Razem	887 846,00

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2023 r. nie zmienia się i wyniesie 297 603 829,85 zł.

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie Miasta na 2023 rok i w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2043 zarządzeniami przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Miasta na 2023 rok.

Planowany deficyt zwiększa się o kwotę 1 779 138,48 zł, tj. do kwoty 157 181 647,01 zł.

Planowana kwota długu Miasta na dzień 31.12.2023 r. nie zmienia się i wyniesie 297 603 829,85 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 zadanie:

- „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – współpraca bilateralna”, lata realizacji 2023-2024 – limit wydatków: w 2023 r. 311 434,00 zł, w 2024 r. 357 838,00 zł, łączne nakłady finansowe 669 272,00 zł.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zmiany:

- w zadaniu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – koszty wdrażania projektu”, przenosi się kwotę 40 160,39 zł z roku 2022 na rok 2023,

- w zadaniu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Śniadania biznesu – cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta”, przenosi się kwotę 22 030,80 zł z roku 2022 na rok 2023,

- w zadaniu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – koszty zadań partnera w projekcie – Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych”, przenosi się kwotę 20 500,12 zł z roku 2022 na rok 2023,

- w zadaniu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – koszty zadań partnera w projekcie – Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.”, przenosi się kwotę 98 726,69 zł z roku 2022 na rok 2023,

- w zadaniu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – koszty zadań partnera w projekcie – Karkonoski Park Narodowy”, przenosi się kwotę 80 167,93 zł z roku 2022 na rok 2023,

W **części 1.3.1** wydatki bieżące pozostałe:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie:

- „Porozumienie w sprawie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”, lata realizacji 2023-2024 – limit wydatków: w 2023 r. 706 800,00 zł, w 2024 r. 1 413 600,00 zł, łączne nakłady finansowe 2 120 400,00 zł.

W **części 1.3.2** wydatki majątkowe pozostałe:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie:

- „Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta”, lata realizacji 2022-2024 – limit wydatków: w 2023 r. 8 470 000,00 zł, w 2024 r. 30 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 10 000 000,00 zł.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zmianę:

- w zadaniu pn. „Budowa Palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach”, przenosi się kwotę 7 000 000,00 zł z roku 2023 na rok 2024,

- w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi”, w roku 2023 zmniejsza się nakłady o kwotę 800 000,00 zł.

Zmianie ulegają dane zawarte w załączniku nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2043), załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć wieloletnich), załączniku nr 3 (Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2023-2043).