

UCHWAŁA NR 644.LXVI.2023
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 24 maja 2023 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 229 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 z późn. zm.), 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) uchwała 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 3 Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2023-2043 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 644.LXVI.2023
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 24 maja 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 | 635 159 425,73 | 564 780 988,73 | 93 937 815,00 | 11 789 497,00 | 164 243 396,00 | 90 981 319,51 | 203 828 961,22 | 64 000 000,00 | 70 378 437,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | 794 844 495,85 | 582 253 903,01 | 239 994 551,44 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 212 590 592,84 | 140 590 592,84 | 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 | -159 685 070,12 | 0,00 | 168 136 870,12 | 131 555 446,00 | 131 555 446,00 | 15 083 236,26 | 15 083 236,26 | 19 894 187,86 | 13 046 387,86 |
| 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 | | | | | |
| | 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 |
| 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 | -17 472 914,28 | 19 108 509,84 |
| 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 | 4,28% | 0,51% | 9,35% | 7,73% | 9,13% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,17% | 1,50% | 9,53% | 7,24% | 8,64% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,85% | 5,72% | x | 6,98% | 8,38% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,22% | 7,62% | x | 2,18% | 3,80% | NIE | TAK |
| 2027 | 2,64% | 7,63% | x | 2,67% | 4,29% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,23% | 7,62% | x | 3,25% | 4,87% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,67% | 7,60% | x | 3,66% | 5,29% | NIE | TAK |
| 2030 | 5,10% | 8,09% | x | 5,46% | 5,46% | 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 | 9 556 039,77 | 9 556 039,77 | 8 646 221,88 | 19 380 478,00 | 19 380 478,00 | 18 311 964,00 | 14 425 323,06 | 14 425 323,06 | 12 431 998,16 |
| 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 | 32 255 252,29 | 32 255 252,29 | 14 831 328,29 | 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 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 | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 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.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 644.LXVI.2023
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 24 maja 2023 r.

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 635 159 425,73 zł, z tego dochody bieżące 564 780 988,73 zł i dochody majątkowe 70 378 437,00 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 794 844 495,85 zł, z tego wydatki bieżące 582 253 903,01 zł i wydatki majątkowe 212 590 592,84 zł.

DEFICYT

Deficyt zwiększa się o kwotę 2 503 423,11 zł i wynosi 159 685 070,12 zł, z tego deficyt bieżący 17 472 914,28 zł i deficyt majątkowy 142 212 155,84 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2023 przychody w łącznej kwocie 168 136 870,12 zł.

Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniesie 19 894 187,86 zł.

W 2023 r. zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 15 083 236,26 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 |
|---|--------------------|
| Wynikające z rozliczeń ze środków unijnych | 11 836,17 |
| „Green attitude”: devenons des ecocitoyens responsable! | 5 615,17 |
| Projekt Erasmus+ realizowany w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" | 5 418,00 |
| Projekt Erasmus+ pn. "Współpraca międzynarodowa szansą na rozwój kompetencji przyszłości" | 803,00 |
| Razem | 11 836,17 |

Wydatki majątkowe w 2023 roku

| | Kwoty zmian |
|--|--------------------|
| Środki na zwiększenie efektywności energetycznej, które wpłynęły w 2022 roku | 84 010,43 |
| Odsetki od otrzymanych środków na wypłatę dodatku węglowego | 19 965,40 |
| Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 64 045,03 |
| Razem | 84 010,43 |

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.