

**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 2023 r. poz. 1270 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 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.	Przeгляд - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przeгляд - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przeгляд - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przeгляд/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 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	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		1.2.1	1.2.2		
lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
2023	681 653 086,08	93 937 815,00	11 789 497,00	186 069 196,00	101 969 279,36	211 938 868,01	67 800 000,00	75 948 440,71	41 900 000,00	33 348 440,71			
2024	704 928 380,01	584 375 240,00	15 000 000,00	182 707 135,00	85 000 000,00	168 668 105,00	72 019 480,00	120 553 140,01	40 085 495,00	75 056 607,01			
2025	693 849 000,00	628 720 000,00	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	4 100 786,00			
2026	704 800 000,00	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	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	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	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	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	109 761 713,62	0,00	0,00	10 988 300,00	10 988 300,00	0,00			
2032	752 086 224,50	740 945 100,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	120 018 206,39	0,00	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	0,00	0,00	121 818 479,49	0,00	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	0,00	0,00	123 645 756,68	0,00	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	0,00	0,00	125 500 443,03	0,00	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	0,00	0,00	127 382 949,68	0,00	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	0,00	0,00	129 293 693,92	0,00	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	0,00	0,00	131 233 099,33	0,00	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”, wiodenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	lp	2	21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:	
								osutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	osutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe osutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x				
			Wydatki bieżące ^x		na wyneagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	osutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	osutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe osutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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
2023	821 439 597,34	602 297 238,05	247 092 937,71	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	219 142 359,29	147 142 359,29	4 579 000,00
2024	681 570 691,01	584 375 240,00	255 887 961,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	1 219 000,00	0,00	97 195 451,01	97 195 451,01	6 827 965,00
2025	664 057 200,00	603 415 572,62	270 000 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	872 000,00	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	5 500 000,00	0,00	0,00	872 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	38 481 330,00	38 481 330,00	0,00
2028	676 676 713,00	652 192 178,05	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	234 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 104 429,37	0,00	0,00
2034	764 714 254,69	713 135 400,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	83 144 733,15	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	--------------	------	------	------	------	---------------	------	------

Lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
			3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2023		-139 786 511,26	0,00	148 238 311,26	131 555 446,00	131 555 446,00	0,00	15 078 865,26	8 231 065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		23 357 689,00	23 357 689,00	8 172 515,00	7 452 515,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2035		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	0,00	4.4.1	0,00	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	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota wyczerpania zobowiązań	kwota wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				Kwota długu ^x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	297 603 829,85	0,00	3 407 407,32	20 090 272,58		
2024	x	x	x	x	x	x	x	0,00	273 526 140,85	0,00	0,00	720 000,00		
2025	x	x	x	x	x	x	x	0,00	241 234 340,85	0,00	25 304 427,38	27 804 427,38		
2026	x	x	x	x	x	x	x	0,00	233 042 540,85	0,00	38 542 000,00	38 542 000,00		
2027	x	x	x	x	x	x	x	0,00	222 050 740,85	0,00	39 120 130,00	39 120 130,00		
2028	x	x	x	x	x	x	x	0,00	196 320 048,85	0,00	39 706 931,95	39 706 931,95		
2029	x	x	x	x	x	x	x	0,00	172 089 356,85	0,00	40 302 500,00	40 302 500,00		
2030	x	x	x	x	x	x	x	0,00	146 106 855,22	0,00	44 174 100,00	44 174 100,00		
2031	x	x	x	x	x	x	x	0,00	130 193 989,00	0,00	48 011 700,00	48 011 700,00		
2032	x	x	x	x	x	x	x	0,00	114 315 097,00	0,00	48 731 900,00	48 731 900,00		
2033	x	x	x	x	x	x	x	0,00	98 436 205,00	0,00	55 662 900,00	55 662 900,00		
2034	x	x	x	x	x	x	x	0,00	82 027 042,00	0,00	56 497 800,00	56 497 800,00		
2035	x	x	x	x	x	x	x	0,00	66 027 042,00	0,00	63 337 400,00	63 337 400,00		
2036	x	x	x	x	x	x	x	0,00	50 027 042,00	0,00	66 162 500,00	66 162 500,00		
2037	x	x	x	x	x	x	x	0,00	35 127 042,00	0,00	63 150 700,00	63 150 700,00		
2038	x	x	x	x	x	x	x	0,00	33 727 042,00	0,00	64 098 000,00	64 098 000,00		
2039	x	x	x	x	x	x	x	0,00	27 727 042,00	0,00	65 059 500,00	65 059 500,00		
2040	x	x	x	x	x	x	x	0,00	21 727 042,00	0,00	71 035 400,00	71 035 400,00		
2041	x	x	x	x	x	x	x	0,00	14 727 042,00	0,00	77 101 000,00	77 101 000,00		
2042	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 727 042,00	0,00	78 257 400,00	78 257 400,00		

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

8) Skorygowanie o środki dotyczący 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 wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,03%	4,43%	12,75%	7,73%	9,13%	8,4	TAK
2024	7,17%	1,71%	9,74%	7,72%	9,12%	TAK	TAK
2025	6,85%	5,72%	x	7,49%	8,89%	TAK	TAK
2026	2,22%	7,62%	x	2,77%	4,39%	TAK	TAK
2027	2,64%	7,63%	x	3,26%	4,88%	TAK	TAK
2028	3,23%	7,62%	x	3,84%	5,46%	TAK	TAK
2029	3,67%	7,60%	x	4,25%	5,88%	TAK	TAK
2030	5,10%	8,09%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2031	3,37%	8,55%	x	6,57%	6,57%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	10 944 873,53	10 944 873,53	19 965 274,71	19 965 274,71	18 311 964,00	14 844 672,96	14 844 672,96	12 832 271,15		
2024	1 026 021,00	1 026 021,00	1 355 282,51	1 355 282,51	1 151 990,13	2 076 743,00	2 076 743,00	1 968 386,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5			
2023	32 732 252,29	32 732 252,29	14 831 328,29	83 599 456,10	6 528 365,53	77 071 090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 355 282,51	1 355 282,51	1 151 990,13	101 468 846,91	6 393 708,40	95 075 138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	10 380 742,00	174 600,00	10 206 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	308 600,00	58 600,00	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	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
2023	6 851 800,00	1 961 640,20	0,00	1 961 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 851 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 103 609,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 033 974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8 3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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)				206 982 492,37	83 599 456,10	101 468 846,91	10 380 742,00	308 600,00	257 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 835 573,00	6 528 365,53	6 393 708,40	174 600,00	58 600,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				193 146 919,37	77 071 090,57	95 075 138,51	10 206 142,00	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:				9 346 868,80	3 797 220,93	3 432,025,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 162 741,00	1 651 124,93	2 076 743,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET oraz kadry Szkoły w Zespole Szkół Technicznych "MECHANIK" w Jeleniej Górze - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych "MECHANIK" w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2023	2024	211 624,00	99 276,00	112 348,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Kształcenie zawodowe na europejską skalę w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. St. Staszica "HANDLÓWKA" w Jeleniej Górze - Zagraniczna Mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych "HANDLÓWKA" w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2023	2024	357 927,00	45 846,00	312 081,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Młodzi artyści na europejskim rynku pracy - Zagraniczna mobilność edukacyjna Szkoły - praktyki zawodowe VET	Urząd Miasta	2023	2024	358 855,00	0,00	358 855,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET	Urząd Miasta	2023	2024	220 627,00	0,00	220 627,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry liceum plastycznego Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych	Urząd Miasta	2023	2024	236 869,00	0,00	236 869,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Czy klient ma zawsze rację - najwyższe standardy obsługi klienta w Zespole Szkół Ekonomiczno- Turystycznych w Jeleniej Górze - Zagraniczna Mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2023	2024	290 400,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 184 128,80	2 146 096,00	1 355 282,51	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				197 635 622,57	79 802 235,17	98 036 821,40	10 380 742,00	308 600,00	257 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 672 832,00	4 877 240,60	4 316 985,40	174 600,00	58 600,00	7 000,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie polityki przestrzennej miasta	Urząd Miasta	2023	2025	307 332,00	271 332,00	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	257 000,00	196 271 645,01
1.a	7 000,00	13 169 273,93
1.b	250 000,00	183 102 371,08
1.1	0,00	7 229 246,44
1.1.1	0,00	3 727 867,93
1.1.1.10	0,00	211 624,00
1.1.1.11	0,00	357 927,00
1.1.1.12	0,00	358 855,00
1.1.1.13	0,00	220 627,00
1.1.1.14	0,00	236 869,00
1.1.1.15	0,00	290 400,00
1.1.2	0,00	3 501 378,51
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	189 042 398,57
1.3.1	7 000,00	9 441 406,00
1.3.1.7	0,00	307 332,00

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	- wydatki majątkowe				187 962 790,57	74 924 984,57	93 719 856,00	10 206 142,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.15	Modernizacja ul. Franciszka Juszczyka i ul. Andrzeja Zamoyskiego w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą warunków ruchu i skróceniem czasu przejazdu	Urząd Miasta	2023	2024	6 169 920,00	1 031 521,00	5 138 399,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze - Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2023	2024	1 121 595,00	224 319,00	897 276,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dostawa i montaż toalety publicznej na Jeleniogórskich Błoniach - Poprawa infrastruktury publicznej miasta	Urząd Miasta	2023	2024	300 102,57	50 102,57	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	250 000,00	179 600 992,57
1.3.2.15	0,00	6 169 920,00
1.3.2.16	0,00	1 121 586,00
1.3.2.17	0,00	300 102,57

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 681 653 086,08 zł, z tego dochody bieżące 605 704 645,37 zł i dochody majątkowe 75 948 440,71 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 821 439 597,34 zł, z tego wydatki bieżące 602 297 238,05 zł i wydatki majątkowe 219 142 359,29 zł.

DEFICYT

Deficyt zmniejsza się o kwotę 17 802 409,21 zł i wynosi 139 786 511,26 zł. Deficyt majątkowy 143 193 918,58 zł. Nadwyżka operacyjna (dodatni wynik bieżący) 3 407 407,32 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2023 przychody w łącznej kwocie 148 238 311,26 zł.

Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o 17 802 409,21 zł.

W 2023 r. zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 15 078 865,26 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

	Kwota zmiany
Wynikające z rozliczeń ze środków unijnych	
Modernizacja budynku Urzędu Miasta	-6 750,00
Razem	- 6 750,00

wydatki majątkowe w 2023 roku

	Kwota zmiany
Modernizacja budynku Urzędu Miasta	6 750,00
Razem	6 750,00

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 zarządzeniami przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz projektem uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zmian budżetu Miasta na 2023 rok.

Planowany deficyt zmniejszy się o 17 802 409,21 zł, tj. do kwoty 139 786 511,26 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 **części 1.1.1** wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych:

Wprowadza się do przedsięwzięć zadania:

- „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły – praktyki zawodowe VET oraz kadry Szkoły w Zespole Szkół Technicznych „MECHANIK” w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2023-2024 – limit zobowiązań 211 624,00 zł, limit w 2023 r. 99 276,00 zł, limit w 2024 r. 112 348,00 zł,
- „Kształcenie zawodowe na europejską skalę w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. St. Staszica „HANDLÓWKA” w Jeleniej Górze, lata realizacji 2023-2024 – limit zobowiązań 357 927,00 zł, limit w 2023 r. 45 846,00 zł, limit w 2024 r. 312 081,00 zł,
- „Młodzi artyści na europejskim rynku pracy”, lata realizacji 2023-2024 – limit zobowiązań 358 855,00 zł, limit w 2023 r. 0,00 zł, limit w 2024 r. 358 855,00 zł,
- „Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się”, lata realizacji 2023-2024 – limit zobowiązań 220 627,00 zł, limit w 2023 r. 0,00 zł, limit w 2024 r. 220 627,00 zł,
- „Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej”, lata realizacji 2023-2024 – limit zobowiązań 236 869,00 zł, limit w 2023 r. 0,00 zł, limit w 2024 r. 236 869,00 zł,
- „Czy klient ma zawsze rację - najwyższe standardy obsługi klienta w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2023-2024 – limit zobowiązań 290 400,00 zł, limit w 2023 r. 145 200,00 zł, limit w 2024 r. 145 200,00 zł.

W części 1.3.1 wydatki bieżące pozostałe:

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie:

- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”, lata realizacji 2023-2025 – limit zobowiązań 307 332,00 zł, limit w 2023 r. 271 332,00 zł, limit w 2024 r. 20 000,00 zł, limit w 2025 r. 16 000,00 zł.

W części 1.3.2 wydatki majątkowe pozostałe:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadania:

- „Remont ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2023-2024 – limit zobowiązań 1 121 595,00 zł, limit w 2023 r. 224 319,00 zł, limit w 2024 r. 897 276,00 zł,

- „Dostawa i montaż toalety publicznej na Jeleniogórskich Błoniach”, lata realizacji 2023-2024 – limit zobowiązań 300 102,57 zł, limit w 2023 r. 50 102,57 zł, limit w 2024 r. 250 000,00 zł.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zmianę:

- w zadaniu pn. „Modernizacja ul. Franciszka Juszcza i ul. Andrzeja Zamoyskiego w Jeleniej Górze” w roku 2024 zwiększa się limit o kwotę 138 399,00 zł. Łączny limit zobowiązań wyniesie 6 169 920,00 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).