

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.	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	613 836 618,95	572 431 497,24	93 937 815,00	11 789 497,00	202 551 545,15	111 327 619,22	152 825 020,87	67 800 000,00	41 405 121,71	6 900 000,00	33 805 121,71	
2024	672 982 142,79	582 237 833,44	126 445 268,00	14 690 614,00	206 265 576,00	80 185 713,44	154 650 662,00	69 000 000,00	90 744 309,35	35 000 000,00	55 244 309,35	
2025	759 055 468,00	701 691 195,00	188 100 000,00	18 800 000,00	245 000 000,00	82 619 448,00	167 171 747,00	77 000 000,00	57 364 273,00	35 000 000,00	22 364 272,16	
2026	750 000 000,00	740 000 000,00	210 000 000,00	20 500 000,00	254 000 000,00	83 437 029,00	172 062 971,00	86 242 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2027	770 000 000,00	760 000 000,00	0,00	0,00	0,00	85 522 954,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2028	830 000 000,00	790 000 000,00	0,00	0,00	0,00	87 661 028,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	860 000 000,00	820 000 000,00	0,00	0,00	0,00	89 852 554,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	895 000 000,00	855 000 000,00	0,00	0,00	0,00	92 098 868,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2031	915 000 000,00	875 000 000,00	0,00	0,00	0,00	94 401 339,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2032	930 000 000,00	890 000 000,00	0,00	0,00	0,00	96 761 373,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2033	940 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	0,00	99 180 407,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2034	955 000 000,00	915 000 000,00	0,00	0,00	0,00	101 659 917,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2035	970 000 000,00	930 000 000,00	0,00	0,00	0,00	104 201 415,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2036	980 000 000,00	940 000 000,00	0,00	0,00	0,00	106 806 451,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	

2037	990 000 000,00	950 000 000,00	0,00	0,00	0,00	109 476 612,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2038	1 000 000 000,00	960 000 000,00	0,00	0,00	0,00	112 213 527,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2039	1 010 000 000,00	970 000 000,00	0,00	0,00	0,00	115 018 865,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2040	1 020 000 000,00	980 000 000,00	0,00	0,00	0,00	117 894 337,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2041	1 030 000 000,00	990 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 841 695,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2042	1 040 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	123 862 738,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2043	1 050 000 000,00	1 010 000 000,00	0,00	0,00	0,00	126 959 306,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	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	766 807 537,15	633 820 020,52	260 590 914,74	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	132 987 516,63	126 487 516,63	4 587 400,00
2024	791 545 593,06	641 525 123,05	310 000 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	1 219 000,00	0,00	150 020 470,01	110 520 470,01	10 538 000,00
2025	754 707 668,00	641 691 195,00	322 710 000,00	0,00	0,00	17 551 087,00	0,00	872 000,00	0,00	113 016 473,00	113 016 473,00	5 508 000,00
2026	749 008 200,00	650 000 000,00	332 714 000,00	0,00	0,00	14 550 000,00	0,00	872 000,00	0,00	99 008 200,00	99 008 200,00	0,00
2027	765 008 200,00	700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 251 841,00	0,00	750 000,00	0,00	65 008 200,00	65 008 200,00	0,00
2028	804 548 477,00	750 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 089 607,00	0,00	600 000,00	0,00	54 548 477,00	54 548 477,00	0,00
2029	828 019 308,00	775 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 262 433,00	0,00	234 000,00	0,00	53 019 308,00	53 019 308,00	0,00
2030	864 317 498,37	810 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 223 060,00	0,00	0,00	0,00	54 317 498,37	0,00	0,00
2031	885 537 133,78	820 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 225 879,00	0,00	0,00	0,00	65 537 133,78	0,00	0,00
2032	906 121 108,00	835 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 268 336,00	0,00	0,00	0,00	71 121 108,00	0,00	0,00
2033	907 121 108,00	850 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 492 272,00	0,00	0,00	0,00	57 121 108,00	0,00	0,00
2034	923 721 108,00	875 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 423 708,00	0,00	0,00	0,00	48 721 108,00	0,00	0,00
2035	945 982 114,00	890 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 407 144,00	0,00	0,00	0,00	55 982 114,00	0,00	0,00
2036	952 300 000,00	905 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 626 563,00	0,00	0,00	0,00	47 300 000,00	0,00	0,00
2037	968 702 000,00	915 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 726 313,00	0,00	0,00	0,00	53 702 000,00	0,00	0,00
2038	979 600 000,00	925 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 034 128,00	0,00	0,00	0,00	54 600 000,00	0,00	0,00
2039	988 000 000,00	932 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 371 128,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	0,00
2040	998 000 000,00	940 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 656 128,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00
2041	1 011 500 000,00	955 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 941 128,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	0,00
2042	1 021 500 000,00	970 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 339 878,00	0,00	0,00	0,00	51 500 000,00	0,00	0,00

2043	1 027 273 000,00	985 000 000,00	0,00	0,00	0,00	738 628,00	0,00	0,00	0,00	42 273 000,00	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	-152 970 918,20	0,00	161 422 718,20	130 241 773,00	130 241 773,00	17 543 655,26	17 543 655,26	9 533 289,94	5 185 489,94
2024	-118 563 450,27	0,00	128 133 959,27	124 250 188,00	116 798 388,00	1 765 062,27	1 765 062,27	0,00	0,00
2025	4 347 800,00	4 347 800,00	2 814 000,00	2 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	991 800,00	991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 991 800,00	4 991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 451 523,00	25 451 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 980 692,00	31 980 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 682 501,63	30 682 501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 462 866,22	29 462 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 878 892,00	23 878 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 878 892,00	32 878 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 278 892,00	31 278 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 017 886,00	24 017 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 700 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 298 000,00	21 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	22 727 000,00	22 727 000,00	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	4 104 000,00	0,00	0,00	0,00	8 451 800,00	6 851 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 118 709,00	0,00	0,00	0,00	9 570 509,00	7 451 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 800,00	7 161 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	991 800,00	991 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 800,00	4 991 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 451 523,00	25 451 523,00	11 174 797,00	0,00	11 174 797,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980 692,00	31 980 692,00	5 153 000,00	0,00	5 153 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	30 682 501,63	30 682 501,63	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	29 462 866,22	29 462 866,22	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	23 878 892,00	23 878 892,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	32 878 892,00	32 878 892,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	31 278 892,00	31 278 892,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	24 017 886,00	24 017 886,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700 000,00	27 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	21 298 000,00	21 298 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727 000,00	22 727 000,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	296 290 156,85	0,00	-61 388 523,28	-30 207 578,08
2024	x	x	x	x	0,00	2 118 709,00	413 088 544,85	0,00	-59 287 289,61	-55 403 518,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	408 740 744,85	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	407 748 944,85	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	402 757 144,85	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	377 305 621,85	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	345 324 929,85	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	314 642 428,22	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	285 179 562,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	261 300 670,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	228 421 778,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	197 142 886,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	173 125 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	145 425 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	124 127 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	103 727 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	81 727 000,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	59 727 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	41 227 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	22 727 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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	5,53%	-8,09%	-6,60%	7,73%	9,13%	TAK	TAK
2024	5,13%	-7,61%	-0,64%	4,96%	6,36%	NIE	TAK
2025	3,85%	12,53%	x	3,25%	4,64%	NIE	TAK
2026	2,23%	15,92%	x	0,62%	2,24%	NIE	TAK
2027	2,59%	10,86%	x	2,30%	3,92%	NIE	TAK
2028	3,81%	7,56%	x	3,34%	4,96%	NIE	TAK
2029	5,32%	7,84%	x	3,75%	5,37%	NIE	TAK
2030	5,49%	7,37%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2031	5,08%	8,36%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2032	4,18%	8,10%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2033	5,17%	7,30%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2034	4,51%	5,83%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2035	3,68%	5,62%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2036	3,76%	4,88%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2037	3,10%	4,73%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2038	2,88%	4,60%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2039	2,97%	4,84%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2040	2,86%	4,95%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2041	2,35%	4,25%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2042	2,26%	3,58%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK

2043	2,66%	2,91%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	11 330 760,41	11 330 760,41	10 412 381,75	19 965 274,71	19 965 274,71	18 311 964,00	15 198 574,13	15 198 574,13	13 186 172,32
2024	3 609 954,00	3 609 954,00	3 501 597,00	1 355 282,51	1 355 282,51	1 151 990,13	5 204 047,00	5 204 047,00	4 993 721,00
2025	1 691 195,00	1 691 195,00	1 691 195,00	0,00	0,00	0,00	1 691 195,00	1 691 195,00	1 691 195,00
2026	101 969,00	101 969,00	101 969,00	0,00	0,00	0,00	101 969,00	101 969,00	101 969,00
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	33 124 938,00	33 124 938,00	14 863 314,00	68 683 379,04	6 750 273,53	61 933 105,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 479 282,51	1 355 282,51	1 151 990,13	118 366 423,01	10 930 827,40	107 435 595,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	33 335 834,00	1 865 795,00	31 470 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 410 569,00	160 569,00	3 250 000,00	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:		zobowiązania 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	6 951 800,00	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	4 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	24 351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	30 101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	28 803 609,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	27 583 974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2043	7 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

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

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

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)				234 924 189,19	68 683 379,04	118 366 423,01	33 335 834,00	3 410 569,00	257 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 387 764,00	6 750 273,53	10 930 827,40	1 865 795,00	160 569,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				214 536 425,19	61 933 105,51	107 435 595,61	31 470 039,00	3 250 000,00	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:				18 577 475,80	7 485 473,93	6 683 329,51	1 691 195,00	101 969,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 198 186,00	1 766 101,93	5 204 047,00	1 691 195,00	101 969,00	0,00
1.1.1.18	„Wspieramy jeleniogórskich zawodowców” - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności TIK, AI i innych rozwiązań cyfrowych	Urząd Miasta	2024	2026	4 339 970,00	0,00	2 546 806,00	1 691 195,00	101 969,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 379 289,80	5 719 372,00	1 479 282,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze I - Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2022	2024	4 321 161,00	3 699 276,00	124 000,00	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				216 346 713,39	61 197 905,11	111 683 093,50	31 644 639,00	3 308 600,00	257 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 189 578,00	4 984 171,60	5 726 780,40	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	456 742,00	271 332,00	169 410,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				205 157 135,39	56 213 733,51	105 956 313,10	31 470 039,00	3 250 000,00	250 000,00
1.3.2.1	Przygotowanie zadań - Przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	Urząd Miasta	2021	2028	1 833 393,00	158 365,00	400 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
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	2026	13 769 568,00	0,00	6 615 000,00	3 956 670,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze - Zwiększenie taboru odpowiadającego standardom proekologicznym	Urząd Miasta	2022	2025	77 299 252,00	30 389 430,00	29 596 568,00	17 307 227,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej - Dostosowanie oferty miasta	Urząd Miasta	2022	2025	17 499 382,45	2 629 191,16	11 974 990,10	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze - Poprawa stanu technicznego i estetyki obiektów oświatowych	Urząd Miasta	2022	2024	1 820 416,90	335 895,90	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	257 000,00	224 310 205,05
1.a	7 000,00	19 721 464,93
1.b	250 000,00	204 588 740,12
1.1	0,00	15 961 967,44
1.1.1	0,00	8 763 312,93
1.1.1.18	0,00	4 339 970,00
1.1.2	0,00	7 198 654,51
1.1.2.1	0,00	3 823 276,00
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	208 348 237,61
1.3.1	7 000,00	10 958 152,00
1.3.1.7	0,00	456 742,00
1.3.2	250 000,00	197 390 085,61
1.3.2.1	250 000,00	1 558 365,00
1.3.2.2	0,00	13 571 670,00
1.3.2.5	0,00	77 293 225,00
1.3.2.6	0,00	17 104 181,26
1.3.2.8	0,00	835 895,90

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						
1.3.2.11	Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego - Poprawa estetyki, stanu technicznego dróg i ulic na terenie miasta	Urząd Miasta	2022	2024	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze - dostosowanie oferty miasta	Urząd Miasta	2023	2024	9 500 000,00	304 950,00	9 195 050,00	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	13 913 836,47	7 505 461,88	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja ul. Franciszka Juszczaka 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	325 813,00	5 844 107,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	810 000,00
1.3.2.12	0,00	9 500 000,00
1.3.2.14	0,00	12 505 461,88
1.3.2.15	0,00	6 169 920,00

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 613 836 618,95 zł, z tego dochody bieżące 572 431 497,24 zł i dochody majątkowe 41 405 121,71 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 766 807 537,15 zł, z tego wydatki bieżące 633 820 020,52 zł i wydatki majątkowe 132 987 516,63 zł.

DEFICYT

Deficyt zwiększa się o kwotę 8 219 616,94 zł i wynosi 152 970 918,20 zł, z tego deficyt bieżący 61 388 523,28 zł i deficyt majątkowy 91 582 394,92 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2023 przychody w łącznej kwocie 161 422 718,20 zł.

Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosi 9 533 289,94 zł.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym wyniosą 6 436 327,00 zł.

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2023 r. zmniejsza się o kwotę 1 313 673,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wyniesie 296 290 156,85 zł.

Zmianie ulegają dane do objaśnień zawarte w załączniku nr 3 (Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2023-2043).

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 zwiększy się o 8 219 616,94 zł, tj. do kwoty 152 970 918,20 zł.

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2023 r. zmniejsza się o kwotę 1 313 673,00 zł i wyniesie 296 290 156,85 zł.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kolejne lata dostosowuje się do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2043.

W załączniku nr 2:

W **części 1.1.1** wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych:

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie:

- „Wspieramy jeleniogórskich zawodowców”, lata realizacji 2024-2026 – limit zobowiązań 4 339 970,00 zł, limit w 2024 r. 2 546 806,00 zł, limit w 2025 r. 1 691 195,00 zł, limit w 2026 r. 101 969,00 zł.

W **części 1.1.2** wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych:

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie:

- „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej”, lata realizacji 2022-2024 – limit zobowiązań 3 823 276 zł, limit w 2023 r. 3 699 276,00 zł, limit w 2024 r. 124 000,00 zł.

W **części 1.3.1** wydatki bieżące pozostałe:

Wprowadza się do przedsięwzięć zmianę:

- w zadaniu pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”, zwiększa się limit w 2024 roku o kwotę 149 410,00 zł.

W **części 1.3.2** wydatki majątkowe pozostałe:

Wprowadza się do przedsięwzięć nowe kwoty limitów zobowiązań:

- w zadaniu pn. „Przygotowanie zadań”, limit zobowiązań 1 558 365,00 zł, limit w 2023 r. 158 365,00 zł, limit w 2024 r. 400 000,00 zł,

- w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi”, limit zobowiązań 13 571 670,00 zł, limit w 2023 r. 0,00 zł, limit w 2024 r. 6 615 000,00 zł, limit w 2025 r. 3 956 670,00 zł, limit w 2026 r. 3 000 000,00 zł,
- w zadaniu pn. „Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze”, limit zobowiązań 77 293 225,00 zł, limit w 2023 r. 30 389 430,00 zł, limit w 2024 r. 29 596 568,00 zł, limit w 2025 r. 17 307 227,00 zł,
- w zadaniu pn. „Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej”, limit zobowiązań 17 104 181,26 zł, limit w 2023 r. 2 629 191,16 zł, limit w 2024 r. 11 974 990,10 zł,
- w zadaniu pn. „Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze”, limit zobowiązań 835 895,90 zł, limit w 2023 r. 335 895,90 zł,
- w zadaniu pn. „Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego”, limit zobowiązań 810 000,00 zł, limit w 2023 r. 0,00 zł, limit w 2024 r. 810 000,00 zł,
- w zadaniu pn. „Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze”, limit zobowiązań 9 500 000,00 zł, limit w 2023 r. 304 950,00 zł,
- w zadaniu pn. „Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta”, limit zobowiązań 12 505 461,88 zł, limit w 2023 r. 7 505 461,88 zł, limit w 2024 r. 5 000 000,00 zł,
- w zadaniu pn. „Modernizacja ul. Franciszka Juszcza i ul. Andrzeja Zamoyskiego w Jeleniej Górze”, limit zobowiązań 6 169 920,00 zł, limit w 2023 r. 325 813,00 zł, limit w 2024 r. 5 844 107,00 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).