

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia ..... 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata  
2022 - 2043**

Na podstawie art. 231 i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2021 r. poz. 559) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 428.XLV.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2022 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 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 przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2022-2043 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.

<b>L.p.</b>	<b>Zakres kompetencji</b>	<b>Uwagi/Opinia</b>	<b>Data i podpis</b>
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)

Usiełona 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

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe <sup>x</sup>		w tym:	
								1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochoy ogółem <sup>x</sup>	Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochoy 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 dochoy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	514 130 472,63	99 065 595,00	8 851 002,00	138 089 060,00	110 360 514,62	127 419 952,46	58 500 000,00	30 344 348,55	13 000 000,00	16 744 348,55	
2023	540 894 401,19	112 037 560,00	8 000 000,00	143 000 000,00	99 686 403,34	125 363 635,85	65 255 000,00	52 806 802,00	9 900 000,00	26 190 518,00	
2024	537 488 289,58	505 080 000,00	8 000 000,00	150 000 000,00	99 173 761,56	124 507 551,64	67 212 650,00	32 408 289,58	9 999 000,00	20 436 090,00	
2025	530 331 390,00	132 465 057,61	8 000 000,00	157 000 000,00	100 381 718,23	122 385 624,16	69 229 029,50	10 098 990,00	10 098 990,00	0,00	
2026	545 039 351,90	0,00	0,00	0,00	101 887 444,00	0,00	0,00	10 199 979,90	10 199 979,90	0,00	
2027	562 216 532,86	0,00	0,00	0,00	103 415 755,66	0,00	0,00	10 301 979,70	10 301 979,70	0,00	
2028	578 876 989,25	0,00	0,00	0,00	104 966 991,99	0,00	0,00	10 404 999,50	10 404 999,50	0,00	
2029	595 035 198,94	0,00	0,00	0,00	106 541 496,87	0,00	0,00	10 509 049,49	10 509 049,49	0,00	
2030	613 705 073,92	0,00	0,00	0,00	108 139 619,33	0,00	0,00	10 614 139,99	10 614 139,99	0,00	
2031	631 904 973,34	0,00	0,00	0,00	109 761 713,62	0,00	0,00	10 720 281,39	10 720 281,39	0,00	
2032	650 647 716,91	0,00	0,00	0,00	111 408 139,32	0,00	0,00	10 827 484,20	10 827 484,20	0,00	
2033	669 950 598,73	0,00	0,00	0,00	113 079 261,41	0,00	0,00	10 935 759,04	10 935 759,04	0,00	
2034	689 830 401,51	0,00	0,00	0,00	114 775 450,33	0,00	0,00	11 045 116,63	11 045 116,63	0,00	
2035	710 304 411,23	0,00	0,00	0,00	116 497 082,09	0,00	0,00	11 155 567,80	11 155 567,80	0,00	

2036	731 390 432,21	720 123 308,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 244 538,32	0,00	0,00	11 267 123,48	11 267 123,48	0,00
2037	753 106 802,70	741 727 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 018 206,39	0,00	0,00	11 379 794,71	11 379 794,71	0,00
2038	775 472 410,89	763 978 818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 818 479,49	0,00	0,00	11 493 592,66	11 493 592,66	0,00
2039	798 506 711,36	786 898 182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 645 756,68	0,00	0,00	11 608 528,58	11 608 528,58	0,00
2040	822 229 742,13	810 505 128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500 443,03	0,00	0,00	11 724 613,87	11 724 613,87	0,00
2041	846 662 142,12	834 820 282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 382 949,68	0,00	0,00	11 841 860,01	11 841 860,01	0,00
2042	871 825 169,18	859 864 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 293 693,92	0,00	0,00	11 960 278,61	11 960 278,61	0,00
2043	897 740 718,69	885 660 837,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 233 099,33	0,00	0,00	12 079 881,40	12 079 881,40	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



2042	868 358 502,47	643 571 111,50	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 787 390,97	0,00	0,00
2043	896 007 385,31	653 224 678,18	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 782 707,13	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4,1	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			3,1	3			4,1,1	4,2				
2022		-85 196 285,93	0,00	108 727 485,93	28 500 000,00	28 500 000,00	9 506 958,40	9 506 958,40	69 341 127,53	46 341 127,53		
2023		-46 030 096,26	0,00	53 031 896,26	49 151 696,26	42 453 896,26	3 576 200,00	3 576 200,00	0,00	0,00		
2024		-31 515 075,00	0,00	39 266 875,00	39 266 875,00	31 515 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		10 755 175,00	10 755 175,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 455 175,00	1 455 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		1 955 175,00	1 955 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		15 463 305,33	15 463 305,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		14 074 841,66	14 074 841,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		17 573 651,29	17 573 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		23 354 015,88	23 354 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		21 270 041,66	21 270 041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		26 120 041,66	26 120 041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		30 270 041,66	30 270 041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		21 063 666,66	21 063 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		18 466 666,66	18 466 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		14 791 869,66	14 791 869,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		30 466 666,66	30 466 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039		13 351 487,92	13 351 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040		3 466 666,66	3 466 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041		3 466 666,66	3 466 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2042	3 466 666,71	3 466 666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 733 333,38	1 733 333,38	0,00	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.



Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2022	1 379 400,00	848 200,00	0,00	23 531 200,00	23 151 800,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2023	304 000,00	0,00	0,00	7 001 800,00	7 001 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	7 751 800,00	7 751 800,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	13 255 175,00	13 255 175,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 455 175,00	1 455 175,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 955 175,00	1 955 175,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	15 463 305,33	15 463 305,33	11 174 797,00	0,00	11 174 797,00	
2029	0,00	0,00	0,00	14 074 841,66	14 074 841,66	7 153 000,00	0,00	7 153 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	17 573 651,29	17 573 651,29	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	23 354 015,88	23 354 015,88	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	21 270 041,66	21 270 041,66	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	26 120 041,66	26 120 041,66	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	30 270 041,66	30 270 041,66	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	21 063 666,66	21 063 666,66	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	18 466 666,66	18 466 666,66	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	14 791 869,66	14 791 869,66	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	30 466 666,66	30 466 666,66	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	13 351 487,92	13 351 487,92	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	3 466 666,66	3 466 666,66	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	3 466 666,66	3 466 666,66	0,00	0,00	0,00	

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 666,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 333,38	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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					
2022	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	379 400,00	201 400 183,85	0,00	-32 708 227,93	47 519 258,00					
2023	x	x	x	x	0,00	243 550 080,11	0,00	3 000 000,00	6 880 200,00					
2024	x	x	x	x	0,00	275 065 155,11	0,00	12 805 000,00	12 805 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	261 809 980,11	0,00	20 573 275,00	23 073 275,00					
2026	x	x	x	x	0,00	260 354 805,11	0,00	28 685 360,12	28 685 360,12					
2027	x	x	x	x	0,00	258 399 630,11	0,00	37 153 231,11	37 153 231,11					
2028	x	x	x	x	0,00	242 936 324,78	0,00	45 989 247,87	45 989 247,87					
2029	x	x	x	x	0,00	228 861 483,12	0,00	55 206 166,44	55 206 166,44					
2030	x	x	x	x	0,00	211 287 831,83	0,00	64 817 151,17	64 817 151,17					
2031	x	x	x	x	0,00	187 933 815,95	0,00	74 835 787,45	74 835 787,45					
2032	x	x	x	x	0,00	166 663 774,29	0,00	85 276 094,64	85 276 094,64					
2033	x	x	x	x	0,00	140 543 732,63	0,00	96 152 539,55	96 152 539,55					
2034	x	x	x	x	0,00	110 273 690,97	0,00	107 480 050,24	107 480 050,24					
2035	x	x	x	x	0,00	89 210 024,31	0,00	119 274 030,27	119 274 030,27					
2036	x	x	x	x	0,00	70 743 357,65	0,00	131 550 373,37	131 550 373,37					
2037	x	x	x	x	0,00	55 951 487,99	0,00	144 325 478,60	144 325 478,60					
2038	x	x	x	x	0,00	25 484 821,33	0,00	157 616 265,90	157 616 265,90					
2039	x	x	x	x	0,00	12 133 333,41	0,00	171 440 192,17	171 440 192,17					
2040	x	x	x	x	0,00	8 666 666,75	0,00	185 815 267,79	185 815 267,79					
2041	x	x	x	x	0,00	5 200 000,09	0,00	200 760 073,73	200 760 073,73					

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 733 333,38	0,00	216 293 779,07	216 293 779,07
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	232 436 159,11	232 436 159,11

b) 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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	-6,28%	7,16%	8,73%	TAK	TAK	
2023	2,20%	5,98%	7,55%	TAK	TAK	
2024	4,34%	4,82%	6,40%	TAK	TAK	
2025	5,94%	4,17%	5,75%	TAK	TAK	
2026	7,42%	1,31%	2,66%	TAK	TAK	
2027	9,40%	1,78%	3,13%	TAK	TAK	
2028	11,00%	2,61%	3,96%	TAK	TAK	
2029	12,57%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	
2030	14,11%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	
2031	15,61%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2032	17,08%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	
2033	18,53%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	
2034	19,94%	14,04%	14,04%	TAK	TAK	
2035	21,33%	15,55%	15,55%	TAK	TAK	
2036	22,69%	17,02%	17,02%	TAK	TAK	
2037	24,02%	18,47%	18,47%	TAK	TAK	
2038	25,32%	19,89%	19,89%	TAK	TAK	
2039	26,60%	21,27%	21,27%	TAK	TAK	
2040	27,86%	22,63%	22,63%	TAK	TAK	
2041	29,09%	23,97%	23,97%	TAK	TAK	

2042	1,16%	30,29%	x	25,27%	25,27%	TAK	TAK
2043	0,89%	31,47%	x	26,55%	26,55%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	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 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 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 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	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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2022	15 735 132,45	15 735 132,45	15 011 890,45	11 176 978,00	11 176 978,00	10 529 133,00	16 476 149,64	16 476 149,64	14 457 843,87
2023	2 867 873,00	2 867 873,00	2 464 695,00	6 357 393,00	6 357 393,00	5 662 958,00	3 933 255,48	3 099 336,48	2 552 294,19
2024	275 517,00	275 517,00	234 190,00	602 965,00	602 965,00	400 332,00	332 925,00	275 517,00	234 190,00
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	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											
	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 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4		
9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.5						
2022	19 002 996,00	19 002 996,00	10 927 783,00	35 860 132,00	9 278 958,00	26 581 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 177 393,00	6 357 393,00	5 662 958,00	103 567 256,48	5 973 531,48	97 593 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	602 965,00	602 965,00	400 332,00	70 900 621,00	339 925,00	70 560 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 269 000,00	7 000,00	8 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 257 000,00	7 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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
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

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wydział	Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11			
						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						10.7.3		
									10.7.2.1.1	w tym:							
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubryku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
2022		23 151 800,00	2 703 557,72	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	0,00
2023		6 851 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025		10 451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		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	0,00	0,00	0,00
2027		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	0,00	0,00	0,00
2028		11 326 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		7 304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		10 803 609,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		16 583 974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		17 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		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	0,00	0,00	0,00
2037		11 325 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00



## 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				231 770 654,00	35 860 132,00	103 567 256,48	70 900 621,00	8 269 000,00	6 257 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 782 165,00	9 278 958,00	5 973 531,48	339 925,00	7 000,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				214 988 489,00	26 581 174,00	97 593 725,00	70 560 696,00	8 262 000,00	6 250 000,00
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:				29 599 791,00	14 534 270,00	13 110 648,48	775 621,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 618 434,00	7 204 503,00	3 933 255,48	332 925,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Sprawy system wdrażania RPO WD 2014-2020: zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji, 1 spójny system informacji i promocji oraz rozwijanie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WD 2014-2020	Urząd Miasta	2021	2023	1 851 786,00	620 887,00	712 827,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Organizacja i przeprowadzenie, cyklicznych, kwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2024	160 268,00	80 138,00	66 775,00	13 355,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 981 357,00	7 329 767,00	9 177 393,00	442 696,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie "Szlaku Jelonka" - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2023	242 738,00	118 546,00	124 192,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				202 170 853,00	21 325 862,00	90 456 608,00	70 125 000,00	8 269 000,00	6 257 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 163 731,00	2 074 455,00	2 040 276,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				198 007 132,00	19 251 407,00	88 416 332,00	70 118 000,00	8 262 000,00	6 250 000,00
1.3.2.9	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze - Zwiększenie taboru odpowiadającego standardom proekologicznym	Urząd Miasta	2022	2024	77 736 000,00	130 000,00	38 738 000,00	38 868 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa łodowiska - Rozszerzenie oferty rekreacyjnej miasta	Urząd Miasta	2021	2023	4 345 000,00	687 750,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	257 000,00	257 000,00	225 368 008,48
1.a	7 000,00	7 000,00	15 620 413,48
1.b	250 000,00	250 000,00	209 747 595,00
1.1	0,00	0,00	28 420 538,48
1.1.1	0,00	0,00	11 470 682,48
1.1.1.1	0,00	0,00	1 333 714,48
1.1.1.7	0,00	0,00	160 288,00
1.1.2	0,00	0,00	16 949 856,00
1.1.2.3	0,00	0,00	242 738,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	257 000,00	257 000,00	196 947 470,00
1.3.1	7 000,00	7 000,00	4 149 731,00
1.3.2	250 000,00	250 000,00	192 797 739,00
1.3.2.9	0,00	0,00	77 736 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	4 187 750,00



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 2022-2043”

### **DOCHODY**

Plan po zmianach dochodów ogółem wynosi 514 130 472,63 zł, z tego dochody bieżące 483 786 124,08 zł i dochody majątkowe 30 344 348,55 zł.

### **WYDATKI**

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 599 326 758,56 zł, z tego wydatki bieżące 516 494 352,01 zł i wydatki majątkowe 82 832 406,55 zł.

### **DEFICYT**

Deficyt po zmianach wynosi 85 196 285,93 zł, z tego deficyt bieżący 32 708 227,93 zł i deficyt majątkowy 52 488 058,00 zł.

### **PRZYCHODY**

Miasto planuje w roku 2022 przychody w łącznej kwocie 108 727 485,93 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w 2022 roku wynosi 9 506 958,40 zł, natomiast w 2023 roku 3 576 200,00 zł.



W pozycji 4.2 WPF (Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) zwiększono niewykorzystane środki z 2021 roku wynikające z:

1. Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, z tego:

- projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Organizacja i przeprowadzenie, cyklicznych, cokwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi” 13 363,00 zł,

- projekt „„Green attitude”: devenons des ecocitoyens responsable!” 29 490,00 zł,

- projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Utworzenie „Szlaku Jelonka”” 20 000,00 zł.

### **DŁUG MIASTA**

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2022 r. nie zmieni się i wyniesie 201 400 183,85 zł.

## UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie Miasta na 2022 rok zarządzeniami przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Miasta na 2022 rok.

Planowany deficyt zmniejsza się o kwotę 1 792 147,00 zł tj. do kwoty 85 196 285,93 zł.

Planowana kwota długu Miasta na dzień 31.12.2022 r. nie zmienia się i wyniesie 201 400 183,85 zł.

Okres spłaty długu nie zmienia się i kończy się w roku 2043.

### **W załączniku nr 2:**

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

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zmiany:

- w zadaniu pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” przenosi się środki z 2021 roku na 2023 rok w kwocie 103 057,48 zł,

- w zadaniu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Organizacja i przeprowadzenie, cyklicznych, cokuwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi” przenosi się środki z 2021 roku na 2022 rok w kwocie 13 363,00 zł.

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

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zmiany:

- w zadaniu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Utworzenie „Szlaku Jelonka”” przenosi się środki z 2021 roku na 2022 rok w kwocie 20 000,00 zł.

W **części 1.3.2** wydatki majątkowe pozostałe:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.:

- „Budowa lodowiska” lata realizacji 2021-2023 - limit wydatków: w 2022 r. 687 750,00 zł, w 2023 r. 3 500 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 4 345 000,00 zł.

Zmianie ulegają dane zawarte w załączniku nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa), załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć wieloletnich), załączniku nr 3 (Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2022-2043).