

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. 226, 227, 231 i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 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.

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
Prezydenta Miasta 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	
2022	577 563 241,98	545 658 272,81	115 865 665,75	8 851 002,00	143 198 002,00	147 989 811,63	129 753 791,43	58 500 000,00	31 904 969,17	13 000 000,00	18 304 969,17	
2023	592 440 048,00	540 298 864,00	93 937 815,00	11 789 497,00	166 015 160,00	75 098 566,00	193 457 826,00	64 000 000,00	52 141 184,00	38 000 000,00	13 541 184,00	
2024	693 863 625,00	584 375 240,00	133 000 000,00	15 000 000,00	182 707 135,00	85 000 000,00	168 668 105,00	72 019 480,00	109 488 385,00	40 085 495,00	61 046 007,00	
2025	689 920 000,00	628 720 000,00	174 630 515,64	17 500 000,00	192 000 000,00	90 000 000,00	154 589 484,36	74 000 000,00	61 200 000,00	43 200 000,00	433 024,00	
2026	704 800 000,00	671 600 000,00	190 000 000,00	19 000 000,00	200 000 000,00	93 600 000,00	169 000 000,00	77 000 000,00	33 200 000,00	13 000 000,00	0,00	
2027	692 027 000,00	681 674 000,00	0,00	0,00	0,00	103 415 755,66	0,00	0,00	10 353 000,00	10 353 000,00	0,00	
2028	702 407 405,00	691 899 110,00	0,00	0,00	0,00	104 966 991,99	0,00	0,00	10 508 295,00	10 508 295,00	0,00	
2029	712 943 520,00	702 277 600,00	0,00	0,00	0,00	106 541 496,87	0,00	0,00	10 665 920,00	10 665 920,00	0,00	
2030	726 904 800,00	716 078 900,00	0,00	0,00	0,00	108 139 619,33	0,00	0,00	10 825 900,00	10 825 900,00	0,00	
2031	740 983 400,00	729 995 100,00	0,00	0,00	0,00	109 761 713,62	0,00	0,00	10 988 300,00	10 988 300,00	0,00	
2032	758 213 200,00	740 945 100,00	0,00	0,00	0,00	111 408 139,32	0,00	0,00	17 268 100,00	17 268 100,00	0,00	
2033	771 596 400,00	758 259 300,00	0,00	0,00	0,00	113 079 261,41	0,00	0,00	13 337 100,00	13 337 100,00	0,00	
2034	785 135 400,00	769 633 200,00	0,00	0,00	0,00	114 775 450,33	0,00	0,00	15 502 200,00	15 502 200,00	0,00	
2035	798 832 500,00	787 169 900,00	0,00	0,00	0,00	116 497 082,09	0,00	0,00	11 662 600,00	11 662 600,00	0,00	

2036	812 690 000,00	800 852 500,00	0,00	0,00	0,00	118 244 538,32	0,00	0,00	11 837 500,00	11 837 500,00	0,00
2037	826 710 400,00	808 861 100,00	0,00	0,00	0,00	120 018 206,39	0,00	0,00	17 849 300,00	17 849 300,00	0,00
2038	840 896 100,00	820 994 100,00	0,00	0,00	0,00	121 818 479,49	0,00	0,00	19 902 000,00	19 902 000,00	0,00
2039	855 249 600,00	833 309 100,00	0,00	0,00	0,00	123 645 756,68	0,00	0,00	21 940 500,00	21 940 500,00	0,00
2040	869 773 400,00	850 808 800,00	0,00	0,00	0,00	125 500 443,03	0,00	0,00	18 964 600,00	18 964 600,00	0,00
2041	884 470 000,00	868 571 000,00	0,00	0,00	0,00	127 382 949,68	0,00	0,00	15 899 000,00	15 899 000,00	0,00
2042	899 342 200,00	881 599 600,00	0,00	0,00	0,00	129 293 693,92	0,00	0,00	17 742 600,00	17 742 600,00	0,00
2043	916 791 941,85	903 654 300,00	0,00	0,00	0,00	131 233 099,33	0,00	0,00	13 137 641,85	13 137 641,85	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
2022	703 924 478,05	559 919 470,10	219 569 602,44	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	2 068 650,00	0,00	144 005 007,95	67 128 007,95	4 507 150,00
2023	674 972 291,00	552 375 459,00	221 131 027,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	122 596 832,00	120 596 832,00	2 500 000,00
2024	657 935 936,00	584 375 240,00	255 800 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	1 219 000,00	0,00	73 560 696,00	73 560 696,00	602 965,00
2025	649 478 200,00	603 415 572,62	270 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	872 000,00	0,00	46 062 627,38	46 062 627,38	0,00
2026	696 458 200,00	633 058 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	872 000,00	0,00	63 400 200,00	63 400 200,00	0,00
2027	680 885 200,00	642 553 870,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	750 000,00	0,00	38 331 330,00	38 331 330,00	0,00
2028	680 533 917,00	652 192 178,05	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	28 341 738,95	28 341 738,95	0,00
2029	696 912 828,00	661 975 100,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	234 000,00	0,00	34 937 728,00	34 937 728,00	0,00
2030	710 922 298,37	671 904 800,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 017 498,37	0,00	0,00
2031	725 070 533,78	681 983 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 087 133,78	0,00	0,00
2032	742 334 308,00	692 213 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 121 108,00	0,00	0,00
2033	755 717 508,00	702 596 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	53 121 108,00	0,00	0,00
2034	768 726 237,00	713 135 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	55 590 837,00	0,00	0,00
2035	782 832 500,00	723 832 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000 000,00	0,00	0,00
2036	796 690 000,00	734 690 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	0,00
2037	811 810 400,00	745 710 400,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	66 100 000,00	0,00	0,00
2038	839 496 100,00	756 896 100,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	82 600 000,00	0,00	0,00
2039	849 249 600,00	768 249 600,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000 000,00	0,00	0,00
2040	863 773 400,00	779 773 400,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000 000,00	0,00	0,00
2041	877 470 000,00	791 470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000 000,00	0,00	0,00

2042	892 342 200,00	803 342 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	0,00	0,00
2043	909 064 899,85	815 920 336,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	93 144 563,85	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)}	w tym:	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
2022	-126 361 236,07	0,00	151 812 736,07	66 472 064,00	66 472 064,00	5 844 064,29	5 844 064,29	78 117 207,78	53 196 907,78
2023	-82 532 243,00	0,00	91 134 043,00	65 976 178,00	63 078 378,00	8 859 752,00	8 859 752,00	14 694 113,00	10 594 113,00
2024	35 927 689,00	35 927 689,00	7 452 515,00	7 452 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 441 800,00	40 441 800,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 341 800,00	8 341 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 141 800,00	11 141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 873 488,00	21 873 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 030 692,00	16 030 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 982 501,63	15 982 501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 912 866,22	15 912 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 878 892,00	15 878 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 878 892,00	15 878 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 409 163,00	16 409 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	7 727 042,00	7 727 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	1 379 400,00	848 200,00	0,00	0,00	25 451 500,00	23 151 800,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2023	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	8 601 800,00	7 001 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	43 380 204,00	43 380 204,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	42 941 800,00	42 941 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341 800,00	8 341 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 141 800,00	11 141 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	21 873 488,00	21 873 488,00	11 174 797,00	0,00	11 174 797,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	16 030 692,00	16 030 692,00	7 153 000,00	0,00	7 153 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 982 501,63	15 982 501,63	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 912 866,22	15 912 866,22	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 878 892,00	15 878 892,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 878 892,00	15 878 892,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	16 409 163,00	16 409 163,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727 042,00	7 727 042,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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
2022	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	2 299 700,00	239 372 247,85	0,00	-14 261 197,29	71 079 474,78
2023	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	298 346 625,85	0,00	-12 076 595,00	13 081 270,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	262 418 936,85	0,00	0,00	0,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	219 477 136,85	0,00	25 304 427,38	27 804 427,38
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	211 135 336,85	0,00	38 542 000,00	38 542 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	199 993 536,85	0,00	39 120 130,00	39 120 130,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	178 120 048,85	0,00	39 706 931,95	39 706 931,95
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	162 089 356,85	0,00	40 302 500,00	40 302 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	146 106 855,22	0,00	44 174 100,00	44 174 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	130 193 989,00	0,00	48 011 700,00	48 011 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	114 315 097,00	0,00	48 731 900,00	48 731 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	98 436 205,00	0,00	55 662 900,00	55 662 900,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	82 027 042,00	0,00	56 497 800,00	56 497 800,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	66 027 042,00	0,00	63 337 400,00	63 337 400,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	50 027 042,00	0,00	66 162 500,00	66 162 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	35 127 042,00	0,00	63 150 700,00	63 150 700,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	33 727 042,00	0,00	64 098 000,00	64 098 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	27 727 042,00	0,00	65 059 500,00	65 059 500,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	21 727 042,00	0,00	71 035 400,00	71 035 400,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	14 727 042,00	0,00	77 101 000,00	77 101 000,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	7 727 042,00	0,00	78 257 400,00	78 257 400,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,33%	-0,33%	2,94%	7,16%	8,73%	TAK	TAK
2023	4,40%	1,49%	9,66%	6,80%	8,37%	TAK	TAK
2024	9,54%	1,50%	9,53%	6,35%	7,92%	NIE	NIE
2025	8,83%	5,72%	x	6,08%	7,66%	NIE	NIE
2026	2,24%	7,62%	x	1,62%	2,98%	NIE	TAK
2027	2,66%	7,63%	x	2,12%	3,47%	NIE	TAK
2028	2,57%	7,62%	x	2,70%	4,05%	TAK	TAK
2029	2,29%	7,60%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2030	3,45%	8,09%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2031	3,37%	8,55%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2032	3,32%	8,54%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2033	3,24%	9,40%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2034	3,27%	9,39%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2035	3,13%	10,19%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2036	3,00%	10,35%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2037	2,74%	9,75%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2038	0,70%	9,67%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2039	1,34%	9,66%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2040	1,24%	10,21%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2041	1,28%	10,74%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK

2042	1,20%	10,67%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2043	1,19%	11,55%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2022	15 170 249,45	15 170 249,45	14 505 951,45	12 667 598,62	12 667 598,62	11 868 033,62	16 014 170,64	16 014 170,64	14 101 477,87
2023	10 425 778,19	10 425 778,19	9 380 885,19	13 870 816,00	13 870 816,00	12 289 469,00	14 450 532,19	14 450 532,19	12 684 006,19
2024	332 925,00	332 925,00	278 244,00	442 696,00	442 696,00	376 292,00	332 925,00	332 925,00	278 244,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	20 564 670,62	20 564 670,62	12 266 683,62	44 288 979,39	13 982 530,84	30 306 448,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 379 322,00	17 379 322,00	8 960 976,00	130 674 786,32	10 577 954,32	120 096 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	442 696,00	442 696,00	376 292,00	74 200 621,00	639 925,00	73 560 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00	107 000,00	8 262 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	257 000,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	257 000,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	23 151 800,00	2 703 557,72	2 703 557,72	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	x	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	12 791 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	16 030 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	16 030 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	15 982 501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	15 912 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	15 878 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	15 878 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	16 409 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				272 878 475,68	44 288 979,39	130 674 786,32	74 200 621,00	8 369 000,00	6 257 000,00
1.a	- wydatki bieżące				26 959 159,68	13 982 530,84	10 577 954,32	639 925,00	107 000,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				245 919 316,00	30 306 448,55	120 096 832,00	73 560 696,00	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:				39 476 437,00	21 650 007,00	15 550 147,48	775 621,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 520 284,00	10 980 283,00	6 737 915,48	332 925,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 4 jeleniogórskich szkołach zawodowych	Urząd Miasta	2021	2023	4 483 048,00	2 679 288,00	1 214 039,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 956 153,00	10 669 724,00	8 812 232,00	442 696,00	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				233 402 038,68	22 638 972,39	115 124 638,84	73 425 000,00	8 369 000,00	6 257 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 438 875,68	3 002 247,84	3 840 038,84	307 000,00	107 000,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				225 963 163,00	19 636 724,55	111 284 600,00	73 118 000,00	8 262 000,00	6 250 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	257 000,00	257 000,00	264 304 386,71
1.a	7 000,00	7 000,00	25 328 410,16
1.b	250 000,00	250 000,00	238 975 976,55
1.1	0,00	0,00	37 975 775,48
1.1.1	0,00	0,00	18 051 123,48
1.1.1.30	0,00	0,00	3 893 327,00
1.1.2	0,00	0,00	19 924 652,00
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	226 328 611,23
1.3.1	7 000,00	7 000,00	7 277 286,68
1.3.2	250 000,00	250 000,00	219 051 324,55

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 577 563 241,98 zł, z tego dochody bieżące 545 658 272,81 zł i dochody majątkowe 31 904 969,17 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 703 924 478,05 zł, z tego wydatki bieżące 559 919 470,10 zł i wydatki majątkowe 144 005 007,95 zł.

DEFICYT

Deficyt po zmianach wynosi 126 361 236,07 zł, z tego deficyt bieżący 14 261 197,29 zł i deficyt majątkowy 112 100 038,78 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2022 przychody w łącznej kwocie 151 812 736,07 zł.

Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o 27 000 000,00 zł i wyniesie 78 117 207,78 zł.

W związku z zamiarem emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych, kwota emisji papierów wartościowych wynosi 65 500 000,00 zł.

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2022 r. zwiększa się o kwotę 38 500 000,00 zł i wyniesie 239 372 247,85 zł.

W projekcie uwzględniono zapisy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 poz. 1964).

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- ✓ rok 2023, wielkość dochodu w tym zakresie została przyjęta na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Ministra Finansów w dniu 13 października 2022,
- ✓ rok 2024 wzrost przyjęto na poziomie rok bazowy + 9,6%, co odpowiada przyjętemu tempu wzrostu dochodów w założeniach do budżetu państwa. Uzasadnieniem jest też wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku 2023 o 20% rok do roku i w konsekwencji konieczność podwyżek w grupie uposażeń wyższych niż minimalne wynagrodzenie. Równocześnie przyjęto do dochodów kwotę 15 mln zł. jako rozliczenie wykonanych dochodów w budżecie państwa za rok 2022. Przyjmując dane z wykonania budżetu państwa za okres od stycznia do września 2022, gdzie podatek dochodowy od osób fizycznych jest realizowany na poziomie wyższym o ok. 10,7% w stosunku do roku 2021. Wykonanie dochodów za rok 2021 wyniosło 115 190 081,00 zł, co przy przyjęciu takiego wskaźnika daje wynik ok. 127 515 419,67 zł. Uwzględniając zwiększenie dochodów w roku 2022 o kwotę 14 200 000 daje kwotę uzupełnienia 15 mln. zł. Takie działanie jest zgodne z postanowieniami ustawy z roku 2021 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw,
- ✓ rok 2025 wzrost przyjęto na poziomie rok 2024 + 3,2%, co odpowiada tempu wzrostu dochodów w budżecie państwa. Do tak wyliczonego poziomu dochodów dodano kwotę 48 mln zł. Kwota ta wynika z przyjętego w projekcie budżetu państwa wzrostu PIT na rok 2023. W projekcie przyjęto kwotę dochodów na rok 2023 w wysokości 78 368 100 tys. zł. co daje wskaźnik 24% wzrostu rok do roku. W tej sytuacji dla miasta Jelenia Góra dochody z tego tytułu winny wynieść 148 mln zł. Przy planowanych wpływach na poziomie 93 937 815,00 zł różnica wynosi 55 mln, uwzględniając prawdopodobne uzupełnienie dochodów w ciągu roku 2023 przyjęto wyrównanie na poziomie 48 mln. zł, takie działanie wynika z zapisów powołanej wyżej ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, z 2021,
- ✓ rok 2026 wzrost dochodów przyjęto na poziomie 9 %, co odpowiada średniej liczonej w oparciu o wykonanie PIT w latach wcześniejszych, wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz prezentowanej w „Podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych” średniej wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej,
- ✓ w następnych latach objętych niniejszą WPF, wzrost dochodu przyjęto na poziomie 1,9% licząc rok do roku,

- ✓ dane dotyczące wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przewidywanego wykonania w okresie 2023-2024 przedstawiono w wykresie nr 1, dołączonym do niniejszych objaśnień.

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:

- ✓ rok 2023 poziom dochodów przyjęto opierając się o powołane wyżej zawiadomienie Ministra Finansów,
- ✓ rok 2024 poziom dochodów oszacowano na kwotę 15 000 000,00 zł co odpowiada średniej wzrostu dochodów z tego tytułu,
- ✓ rok 2025 przyjęto wzrost rok do roku niższy niż dla roku 2024 na poziomie 17%, co stanowi korektę o 8 pkt % rok do roku,
- ✓ rok 2026 skorygowano wzrost do poziomu 9% licząc rok do roku.

z subwencji ogólnej:

- ✓ rok 2023 wielkość dochodów z tytułu subwencji ogólnej, w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto w oparciu o zawiadomienie przekazane przez Ministra Finansów,
- ✓ dla lat 2024, 2025, 2026 przyjęto w oparciu o wyliczenia własne przyjmując jako podstawę średnie wykonanie liczone z lat poprzednich, z korektą na zwiększoną inflację w roku 2022,
- ✓ po roku 2026 przyjęto wskaźnik wzrostu jak dla pozostałych dochodów,
- ✓ w latach 2024, 2025, 2026 w dochodach z tytułu subwencji ujęto także wpływy z tytułu subwencji rozwojowej na poziomie od 22 000 000,00 zł., do 25 000 000,00 zł, przy czym dla roku 2023 nie uwzględniano takich środków, co jest zgodne z zapisami ustawy z roku 2022 w sprawie zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

- ✓ w roku 2023 wysokość dochodów z tego tytułu przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego, i podpisanych umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, np. na realizację transportu zbiorowego,
- ✓ dla lat 2024, 2025, 2026 przyjęto wskaźnik wzrostu jak dla pozostałych dochodów,
- ✓ w planach dotacji ujęto także dotacje pochodzące ze środków budżetu Unii Europejskiej, wynikające z podpisanych umów na dofinansowanie zadań bieżących Miasta,
- ✓ w latach 2024 do 2043 nie ujmowano innych planowanych dotacji, wynikających ze złożonych wniosków, te środki będą wprowadzane do budżetu po podpisaniu stosownych umów.

pozostałe dochody bieżące:

w tej pozycji ujęto wszystkie inne tytuły dochodów bieżących nie wymienione wyżej, wysokość poszczególnych tytułów przyjęto w oparciu o szacunki własne, korygowane o projekty uchwał w sprawie stawek przedkładane Radzie Miejskiej Jeleniej Góry, które będą przyjmowane

w stosownym czasie, tak by obowiązywały w roku budżetowym 2023, dla lat następnych wskaźnik wzrostu przyjęto jak dla pozostałych pozycji dochodów co omówiono wyżej.

W roku 2023 jako dochody bieżące wpisano kwotę 65 500 000,00 zł jako wpłaty ze spółek miejskich wynikające z umorzenia wartości udziałów Miasta wynikających z aktualnej sytuacji ekonomicznej.

W tej pozycji będą także realizowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT związanego z zakupem i dzierżawą autobusów elektrycznych dla MZK Jelenia Góra. Szacowane wpływy z tego tytułu to ok 7,5 mln. w roku 2024 i 2025, ostateczna wielkość zostanie wyliczona po rozstrzygnięciu przetargu na zakup autobusów.

W dochodach bieżących ujęto także dochody wynikające z umowy dzierżawy autobusów, która zostanie podpisana pomiędzy Miastem a MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze. W okresie od 2024 do roku 2033 wielkość dochodów zabezpiecza rozchody z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczonej na częściowe sfinansowanie zakupu autobusów.

z podatku od nieruchomości:

w tej pozycji szacunek oparto o analizę dotychczasowego wykonania podatku od nieruchomości w latach poprzednich, jak wynika ze sprawozdań budżetowych dotyczących lat poprzednich, podatek od nieruchomości jest trzecim co do wielkości dochodem Miasta i ma tendencję stałego i równomiernego wykonania z trendem rosnącym, szczegóły zaprezentowano w wykresie nr 4, który został załączony do niniejszych objaśnień.

Na rok 2023 planowaną kwotę podatku od nieruchomości wyliczono przyjmując aktualną powierzchnię nieruchomości zgłoszoną do opodatkowania w poszczególnych grupach z korektą wysokości stawek proponowanych do przyjęcia na rok 2023. Dodatkowo, biorąc pod uwagę realizowane w mieście indywidualne inwestycje, które w latach następnych będą skutkować skokowym wzrostem dochodu z tego tytułu. Po roku 2025 przyjęto, że dochody w tym zakresie będą rosły wg. wskaźnika przyjętego dla innych tytułów dochodów.

Dochody majątkowe:

- ✓ rok 2023 w tej pozycji ujęto dochody ze sprzedaży majątku, na podstawie analizy aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości przyjęto wartość ok 38 mln. zł, z tego tytułu,
- ✓ ujęto także kwotę na poziomie 4 818 959,00 zł. Wynikająca z podpisanych umów na dotacje na współfinansowanie zadań majątkowych ujętych w budżecie Miasta, w całości są to środki pochodzące z budżetu państwa lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- ✓ w roku 2024 kwota dochodów na poziomie 109 mln. zł wynika z ujęcia w niej planowanej dotacji na zakup autobusów elektrycznych ok 49 mln. zł raty za sprzedaż infrastruktury „TERM CIEPLICKICH” na poziomie ok. 40 mln. zł, wpływów za sprzedaży majątku,
- ✓ w roku 2025 przewidziane są dochody ze sprzedaży majątku jako druga transza wynikająca ze sprzedaży infrastruktury „TERM CIEPLICKICH”,
- ✓ w latach następnych dochody obejmują niewielką sprzedaż są korygowane o przyjęty wskaźnik jak dla pozostałych pozycji dochodów.

Wydatki bieżące:

- ✓ za punkt wyjściowy do obliczenia wartości wydatków bieżących w roku 2023 został przyjęty plan na dzień 30 września 2022,
- ✓ do tak wyliczonych wydatków ujęto zwiększenie na skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia, gdzie wyliczone skutki wynoszą ok 5 mln. złotych,
- ✓ dodatkowo w roku 2023 w innych grupach zaszerogowania przyjęto poziom podwyżki ok 7,8%. Taki wskaźnik jest zgodny z założeniami do projektu budżetu państwa. Przy takim wskaźniku podwyżek szacowane skutki przyjęto na poziomie ok 11,3 mln. zł.,
- ✓ środki finansowe na zabezpieczenie skutków podwyżek w roku 2023 ujęto w rezerwie celowej, która będzie rozwiązywana w ciągu roku budżetowego 2023,
- ✓ dodatkowo plan wydatków na rok 2023 obejmuje skutki podwyżki cen energii elektrycznej, szacowane dla roku 2023 na ok 22 mln. zł,
- ✓ w grupie wydatków statutowych zabezpieczono zwiększone wydatki na umowy rekompensaty dla MZK sp. z o.o. na poziomie ok 32 mln. zł. jako środki własne i ok 6,8 mln. zł jako zadania realizowane przez MZK sp. z o.o. w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- ✓ pozostałe wydatki będą realizowane w wysokościach planu przyjętego na dzień 30 września 2022,
- ✓ w wydatkach bieżących zostały zabezpieczone dodatkowe środki na zwiększenie wydatków w grupie dotacje z przeznaczeniem na zwiększone dotacje dla placówek oświatowych niepublicznych na prawach publicznych, co jest skutkiem lawinowo rosnących wydatków na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych Miasta w związku z inflacją,
- ✓ w planie wydatków bieżących zabezpieczono także wydatki wynikające z zawartych umów na współfinansowanie zadań bieżących ze środków zewnętrznych, w szczególności dotyczy to środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, łączna kwota to 8 595 291,00 zł w tym środki zewnętrzne to 7 436 484,00 zł,
- ✓ w zakresie obsługi długu zaplanowano wydatki na poziomie 15 mln. zł. Tak wysoka kwota wynika z sytuacji jaka kształtuje się w roku 2022, dodatkowo decyzje Rady Polityki Pieniężnej, mające zapobiec wzrostowi inflacji, spowodowały znaczący wzrost kosztu pieniądza pozyskiwanego na rynku finansowym, jednak mając na względzie, że część zaciąganego długu w roku 2022 i 2023 będzie spłacana już w roku 2024, na rok 2024 zaplanowano koszty obsługi długu na poziomie 7,5 mln. zł. Taki efekt winno dać stałe wytłumianie inflacji oraz wysoka spłata zobowiązań finansowych oraz odejście w tym roku od zaciągania nowych zobowiązań finansowych,
- ✓ wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 122 596 832,00 zł, największą pozycję stanowi zakup autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury ładowania, szczegółowy wykaz zamieszczono przy projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta Jeleniej Góry na rok

2023, kształtowanie się wydatków majątkowych na przestrzeni projektu WPF przedstawia wykres nr 3 do niniejszych objaśnień.

Wynik budżetu:

- ✓ w przedkładanym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto zasadę, że rok 2023, będzie ostatnim rokiem w którym wynik budżetu będzie deficytem, natomiast lata następne będą kończyć się nadwyżką budżetową,
- ✓ wynik bieżący przyjęto, iż w roku 2023 będzie jeszcze niedobór operacyjny na poziomie - 12 076 595,00 zł., w roku 2024 dochody bieżące będą równe wydatkom bieżącym natomiast w latach następnych budżety będą się kończyć nadwyżką operacyjną, szczegółowe dane zaprezentowano w wykresie nr 4 do niniejszych objaśnień,
- ✓ analiza dotychczasowych wyników osiągniętych w latach poprzednich wskazuje, że jest możliwe wykonanie nadwyżki operacyjnej pomimo, że planowany był deficyt operacyjny, wykres 4 prezentuje osiągnięte wyniki budżetu w latach 2016 -2021,
- ✓ uzyskiwane nadwyżki będą kierowane na spłatę długu w postaci wykupu papierów wartościowych emitowanych obecnie przez Miasto, spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i w następnej kolejności na finansowanie wydatków majątkowych Miasta.

W roku 2023 finansowanie niedoboru operacyjnego będzie się odbywać w części poprzez wolne środki, które są planowane na poziomie 14 694 113,00 zł. Kwota powyższa wynika z następującego wyliczenia:

Wyliczenie wolnych środków	
Wypracowane za lata poprzednie	92 811 321,03
Zaangażowane do finansowania deficytu na rok 2022	78 117 207,78
Pozostaje do dyspozycji:	14 694 113,25
w tym ujęte do finansowania deficytu w roku 2023 wg wcześniejszych uchwał Rady Miejskiej Jeleniej Góry	-2 017 007,00

Część deficytu bieżącego będzie finansowana w 2023 roku z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją projektów unijnych w kwocie 1 482 482,00 zł.

W kolejnych latach takie środki będą uwzględniane pod warunkiem, że wystąpią.

Przychody budżetu:

- ✓ rok 2023, zaplanowane przychody są na poziomie 91 134 043,00 zł w tym: 58 305 446,00 zł to planowane do emisji papiery wartościowe. Tak wysoki poziom wynika z potrzeby finansowania płatności z tytułu zakupu autobusów elektrycznych i budowy infrastruktury do ich ładowania. Biorąc pod uwagę zapisy umowy zawartej przez Miasto z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacja w wysokości 23 178 404,00, będzie przekazana w okresie od stycznia do końca marca 2024 po rozliczeniu pierwszej transzy wydatków na zakup autobusów. W związku z tym w roku 2023 celem zabezpieczenia

środków na płatność z tego tytułu zaplanowano w zaciąganym długu kwotę 23 178 404,00 zł, która będzie spłacona bezpośrednio środkami z dotacji. W 2023 r. zaplanowano także pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako źródło współfinansowania zakupu autobusów elektrycznych i budowy infrastruktury ich ładowania w kwocie 7 670 732,00 zł,

- ✓ rok 2024 w przychodach zaplanowano pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako źródło współfinansowania zakupu autobusów elektrycznych i budowy infrastruktury ich ładowania,
- ✓ rok 2025 w planie przychodów zaplanowano spłatę pożyczki udzielonej z budżetu Miasta dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej,
- ✓ w przygotowanym projekcie WPF po roku 2025 nie przewidziano przychodów budżetu z tytułu zobowiązań finansowych.

Ponadto w 2023 roku zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 859 752,00 zł, które w całości zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu.

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki w 2023 roku

Razem bieżące, wynikające z rozliczeń ze środków unijnych	1 482 482,00
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	83 000,00
UNIFICATION IN DIVERSITY (zjednoczeni w różnorodności)	16 722,00
„Green attitude”: devenons des ecocitoyens responsable!	4 997,00
Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	266 954,00
Kształcenie zawodowe dla potrzeb pracy w Jeleniej Górze	1 110 809,00

wydatki majątkowe w 2023 roku (środki z RFIL, które wpłynęły w 2021 roku)

Przebudowa ulicy Myśliwskiej	915 130,00
Przebudowa ulicy Agnieszkiwskiej	2 557 830,00
Budowa lodowiska	3 221 693,00
Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze	682 617,00
Razem	7 377 270,00

Rozchody budżetu:

- ✓ rok 2023 rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 8 601 800,00 zł, w tym 7 001 800,00 zł to spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych i 1 600 000,00 zł z przeznaczeniem na pożyczki udzielane z budżetu Miasta dla instytucji kultury na zabezpieczenie środków przeznaczonych na realizację zadań współfinansowanych w ramach środków unijnych i współpracy transgranicznej,
- ✓ rok 2024 rok rozchody zaplanowano na poziomie 43 380 204,00 zł, w tym 7 601 800,00 zł to spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych, kwota 12 600 000,00 zł to spłaty zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku, 23 178 404,00 zł spłata długu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku celem zabezpieczenia środków na zakup autobusów (spłata nastąpi z dotacji przekazanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- ✓ w roku 2025 zaplanowano rozchody w wysokości 42 941 800,00 zł, w tym 12 941 800,00 zł to spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych, kwota 30 000 000,00 zł to spłaty zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku,
- ✓ lata następne dostosowano intensywność spłat do wskaźników obsługi zadłużenia wyliczonych dla Miasta, możliwości finansowych Miasta w poszczególnych latach oraz terminów wykupów poszczególnych emisji papierów wartościowych i harmonogramów spłat rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach następnych,
- ✓ w analizie środków niezbędnych do wykupu i spłat zobowiązań finansowych uwzględniono także łączne kwoty przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań.

W zakresie zarządzania długiem przyjęto zasadę nie wydłużania okresu spłat i wykupów wcześniej zaciągniętych tytułów dłużnych. Także dług do zaciągnięcia w roku 2023 i 2024 nie będzie wydłużał okresu obsługi długu Miasta. Równocześnie w ramach przewidzianych kwot do spłat w latach 2028 – 2043 w uzgodnieniu z instytucjami emitującym papiery wartościowe w miarę możliwości będą dokonywane wcześniejsze wykupy dostosowane do możliwości finansowych Miasta.

W latach 2024-2025 niezachowano relację ograniczającą wysokość spłaty zobowiązań, tj. przekroczono wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych, w związku z zaplanowaną wyższą spłatą długu z roku 2022, co nie zagraża realizacji zadań publicznych. Wysoka spłata w latach 2024-2025 jest podyktowana niskimi kosztami obsługi długu.

Planowane kwoty ujęte w projekcie WPF na latach 2023 - 2043 będą możliwe do uzyskania w sytuacji:

- osiągnięcia wskaźników makroekonomicznych przyjętych w projekcie budżetu państwa,
- wytlumienia inflacji i dojścia do celu inflacyjnego NBP, zgodnie z projekcją NBP w roku 2025,

- wypełnienia przez budżet państwa zapisów ustawy z roku 2021 w sprawie zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, w szczególności dotyczy to rzetelnego planowania kwot wynikających z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wyrównania tych dochodów w przypadku osiągnięcia wyższych wpływów niż zaplanowane a także przekazywania wszystkich dochodów jak subwencja rozwojowa czy adekwatne wyliczenie części oświatowej subwencji ogólnej,
- realizacji inwestycji własnych jak i zewnętrznych mających bezpośredni wpływ na sytuację gospodarczą Miasta.

TABELA nr 1

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE w LATACH 2021 - 2026

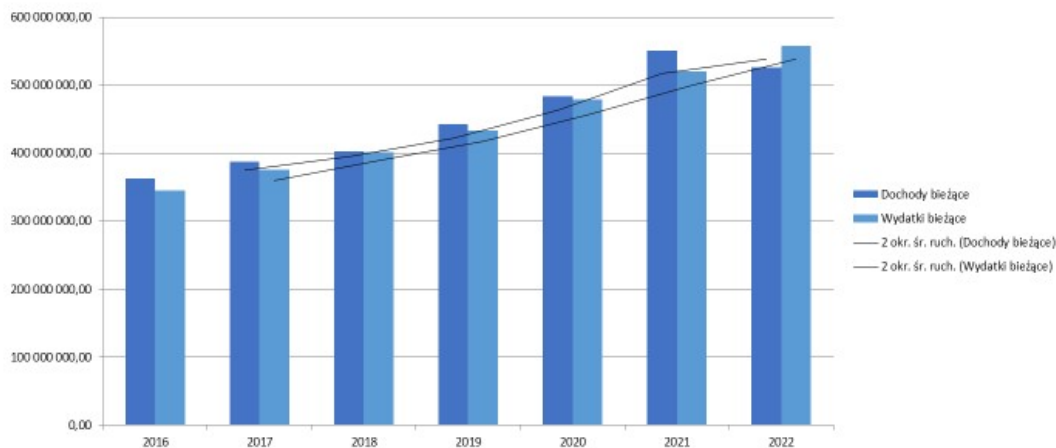
Wyszczególnienie	jedn.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB	§	105,9	104,6	101,7	103,1	103,1	102,9
Eksport	§	111,8	102,5	101,3	104,5	104	103,9
Import	§	115,9	102,7	100,5	103,9	104	103,9
Popyt krajowy	§	107,6	104,8	101,2	102,7	103,1	102,8
Spożycie	§	105,3	103	101,9	102,4	102,1	102,3
- prywatne	§	106,0	103,9	102,2	102,9	102,2	102,2
- publiczne	§	103,4	100	101	100,7	101,7	102,8
Akumulacja	§	117,7	111,3	98,8	103,9	106,4	104,3
- nakłady brutto na środki trwałe	§	103,8	104,9	106,2	107,2	106,6	104,6
PKB w cenach bieżących mld zł	mld. Zł	2 622,2	3 017,8	3 317,7	3 577,7	3 811,5	4 025,2
Ceny							
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych							
- średnioroczna	§	105,1	113,5	109,8	104,8	103,1	102,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu							
- średnioroczna	§	107,9	123,7	113,2	104,9	103,1	102,4
Deflator PKB	§	105,8	110,1	108,1	104,6	103,3	102,7
Wynagrodzenia							
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej zł	zł	5 663	6 296	6 935	7 512	8 031	8 519
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	103,1	98,0	100,3	103,3	103,7	103,5
Rynek pracy							
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej tys. etatów	tys. etatów	10 848	11 038	10 986	11 002	10 987	10 956

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	895	814	876	803	798	792
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	5,4	5,5	5,4	5,0	5,0	5,0
Kurs walutowy							
PLN/EUR (średni w roku) PLN	PLN	4,57	4,64	4,65	4,65	4,65	4,65
Stopy procentowe							
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym*							
- operacji otwartego rynku (średnio okresie)	%	0,3	5,3	6,9	5,2	5,0	5,0
Bilans płatniczy na bazie transakcji							
Saldo obrotów bieżących do PKB	%	-0,7	-4,3	-2,9	-2,2	-1,9	-1,0

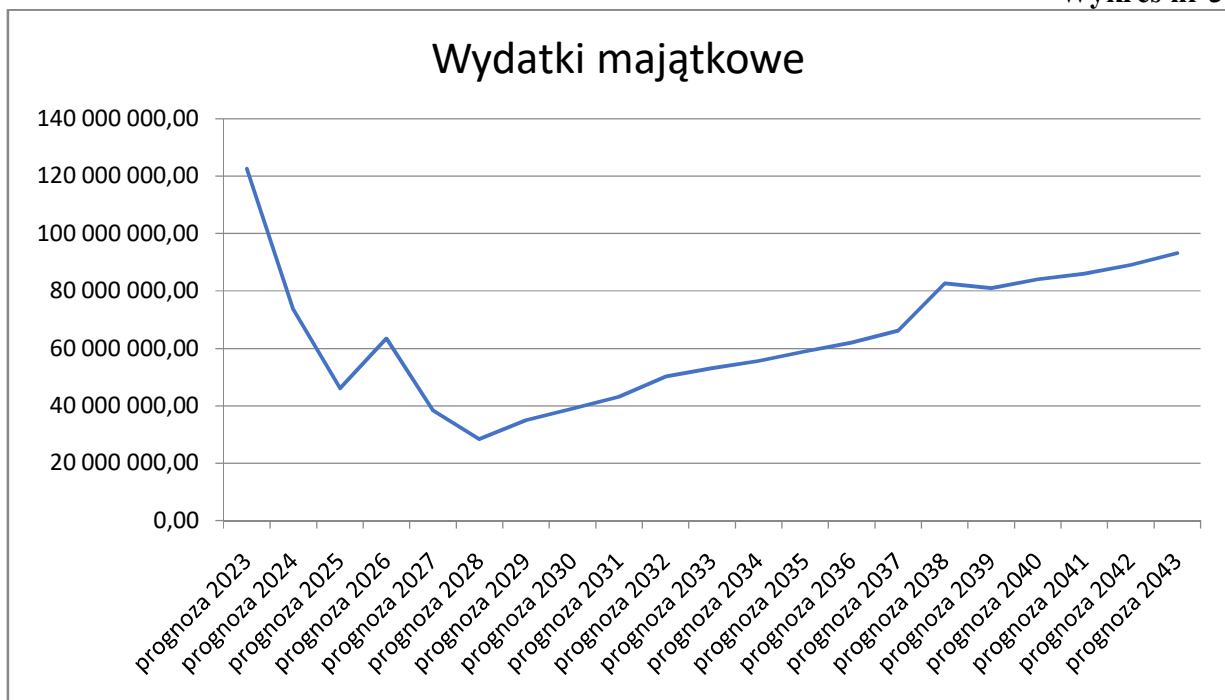
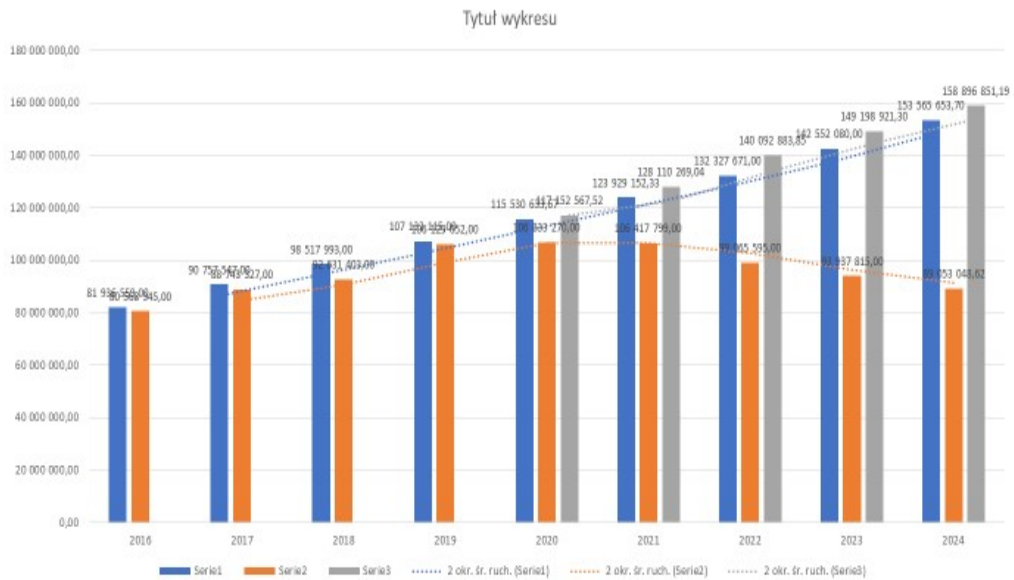
Źródło tabeli: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja-październik 2022 r. Minister Finansów

Wykres nr 1

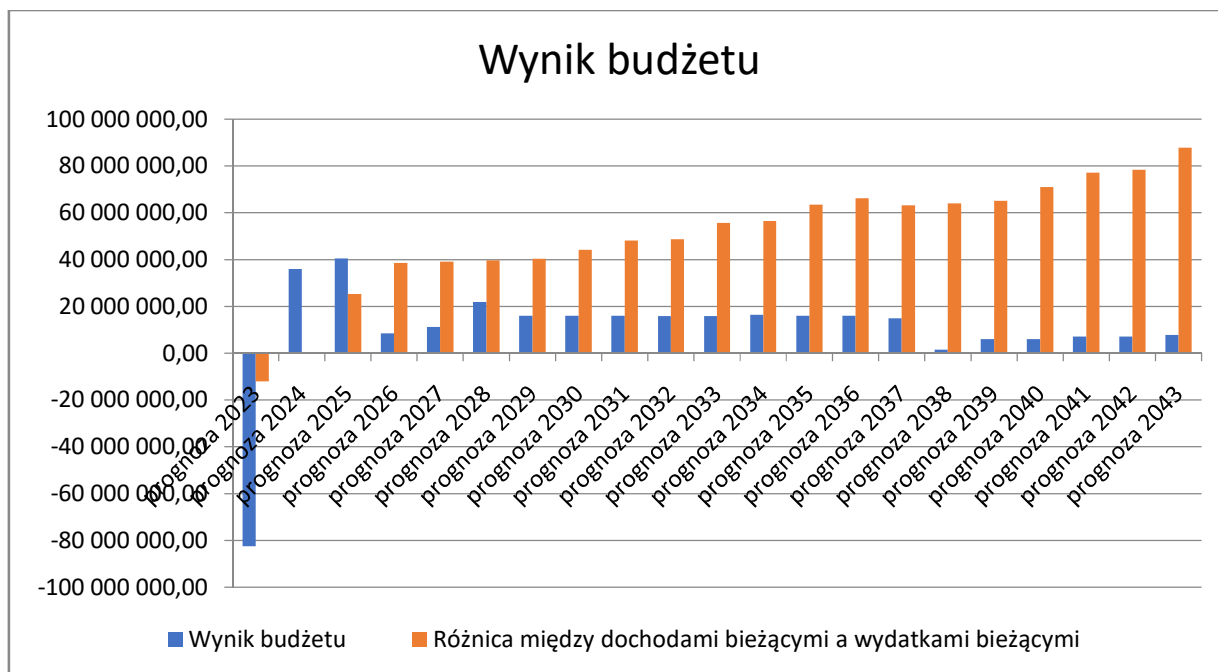
DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH



UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

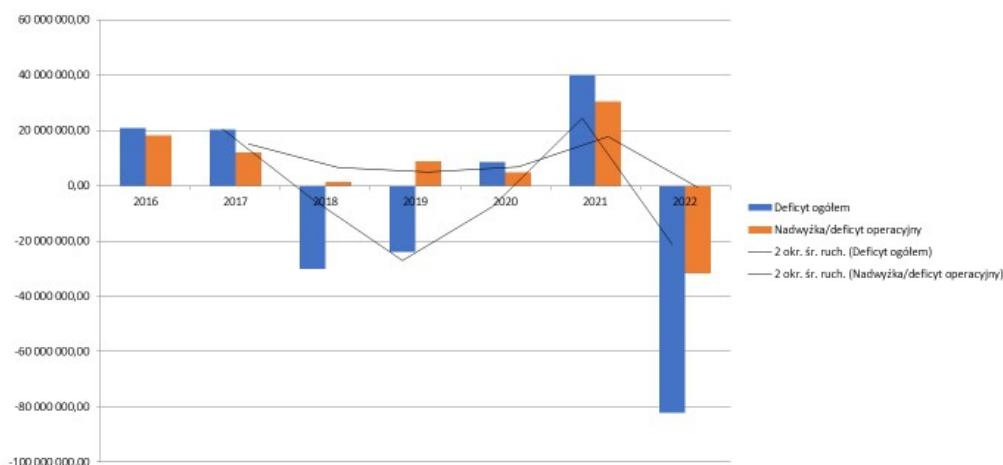


Wykres nr 4

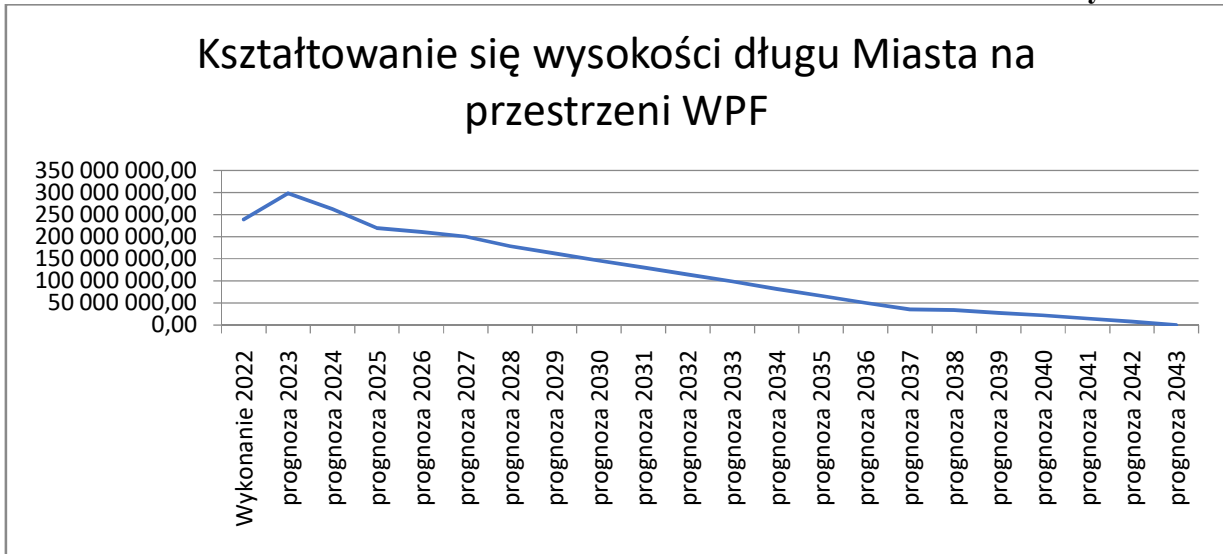


Wykres nr 5

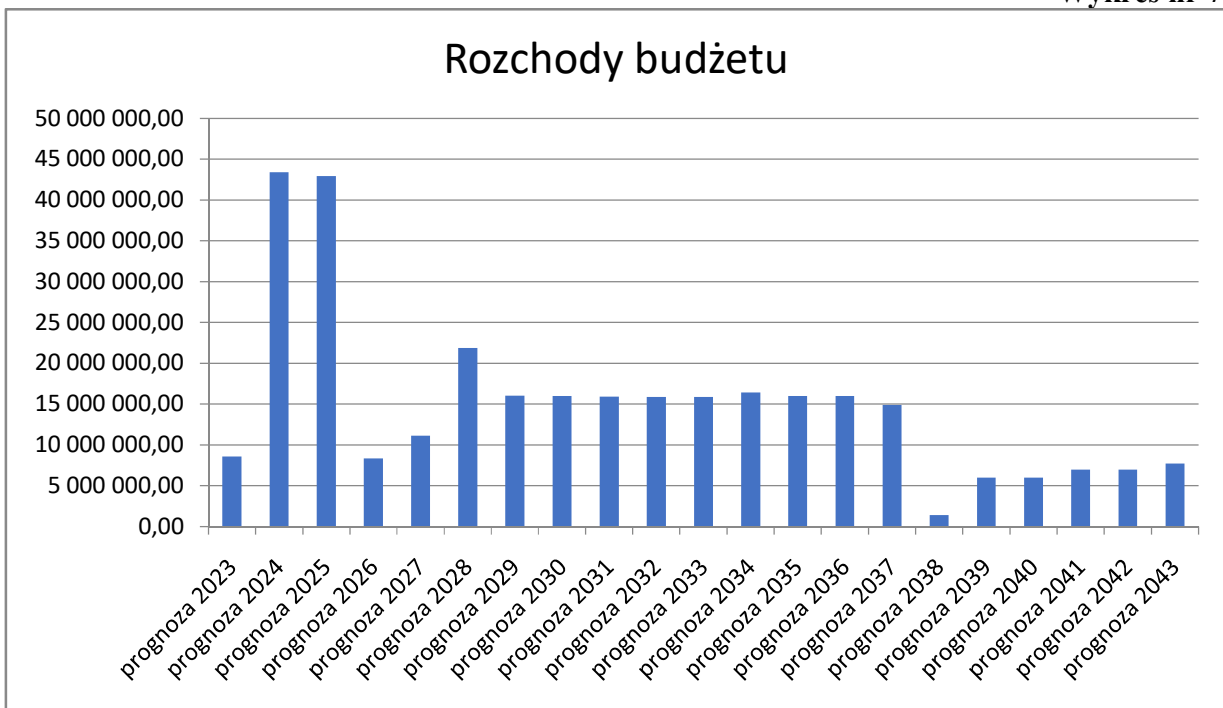
KSZTAŁTOWANIE SIĘ DEFICYTU OGÓŁEM I DEFICYTU OPERACYJNEGO



Wykres nr 6



Wykres nr 7



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 zwiększa się o kwotę 64 879 700,00 zł, tj. do kwoty 126 361 236,07 zł.

Planowana kwota długu Miasta na dzień 31.12.2022 r. zwiększa się o kwotę 38 500 000,00 zł i wyniesie 239 372 247,85 zł.

Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o 27 000 000,00 zł i wyniesie 78 117 207,78 zł.

W związku z zamiarem emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych, kwota emisji papierów wartościowych wynosi 65 500 000,00 zł.

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

Niniejsza zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest zgodna z założeniami do projektu WPF Miasta Jelenia Góra na lata 2023-2043.

W załączniku nr 2:

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

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.:

- „Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze” lata realizacji 2021-2023 – limit wydatków: w 2022 r. 2 679 288,00 zł, w 2023 r. 1 214 039,00 zł, łączne nakłady finansowe 4 483 048,00 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).