

BIURO
RADY MIEJSKIEJ
JELENIEJ GÓRY

Data wpływu 26.11.2022 1592/2022

Załączniki

Podpis [Signature]

Projekt

KOMISJA 576.2022
Finansów i Budżetu

26.11.2022
[Signature]

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 3 Objasnienia 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 – ... <i>Aneko Banaś</i> ... (Imię i nazwisko)		<i>Banaś</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>[Signature]</i>
4.	Opinia - Radca Prawny		RADCA PRAWNY <i>Jacek Kopec</i> mgr Roman Słomski WŁUG/120
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		SEKRETARZ MIASTA Jeleniej Góry <i>[Signature]</i> Daniel Lepieszko
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>[Signature]</i> Jacek Kopec

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
								z podatku od nieruchomości			
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	583 120 515,98	551 215 546,81	115 865 665,75	8 851 002,00	143 279 742,00	148 326 921,63	134 892 215,43	61 000 000,00	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	0,00	11 837 500,00	11 837 500,00	0,00	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	0,00	17 849 300,00	17 849 300,00	0,00	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	0,00	19 902 000,00	19 902 000,00	0,00	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	0,00	21 940 500,00	21 940 500,00	0,00	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	0,00	18 964 600,00	18 964 600,00	0,00	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	0,00	15 899 000,00	15 899 000,00	0,00	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	0,00	17 742 600,00	17 742 600,00	0,00	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	0,00	13 137 641,85	13 137 641,85	0,00	0,00

¹¹ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² 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”, wilelelnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹³ 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	709 481 752,05	565 476 744,10	219 574 412,44	0,00	0,00	12 300 000,00	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	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	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	7 727 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	7 000 000,00	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 wyceniowej prognozy finansowej. 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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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	

Symbol	Opis	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
2042		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	7 727 042,00	7 727 042,00	0,00	0,00	0,00

*) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
		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	

B) 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.

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

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	6,30%	-0,28%	2,95%	7,16%	8,73%	TAK	TAK
2023	4,40%	1,31%	9,48%	6,80%	8,37%	TAK	TAK
2024	9,54%	1,50%	9,53%	6,32%	7,90%	NIE	NIE
2025	8,83%	5,72%	x	6,06%	7,64%	NIE	NIE
2026	2,24%	7,62%	x	1,60%	2,96%	NIE	TAK
2027	2,66%	7,63%	x	2,10%	3,45%	NIE	TAK
2028	2,57%	7,62%	x	2,68%	4,03%	TAK	TAK
2029	2,29%	7,60%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2030	3,45%	8,09%	x	5,57%	5,57%	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, 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	11 281 635,19	11 281 635,19	10 230 885,19	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

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

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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	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	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	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

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który załącznieto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 583 120 515,98 zł, z tego dochody bieżące 551 215 546,81 zł i dochody majątkowe 31 904 969,17 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 709 481 752,05 zł, z tego wydatki bieżące 565 476 744,10 zł i wydatki majątkowe 144 005 007,95 zł.

DEFICYT

Deficyt nie zmienia się i 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.

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2022 r. nie zmieni się i wyniesie 239 372 247,85 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 projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Miasta na 2022 rok.

Planowany deficyt nie zmienia się i wynosi 126 361 236,07 zł.

Planowana kwota długu Miasta na dzień 31.12.2022 r. nie zmieni się i wyniesie 239 372 247,85 zł.

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

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


PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Luźniak