

D. Brezicka
15. 11. 2022

Projekt



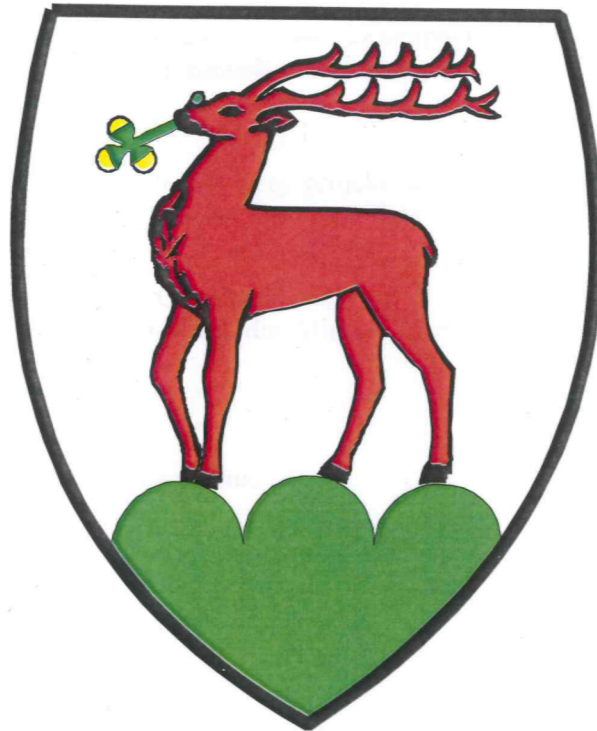
KOMISJA
Finansów i Budżetu

558. 2022

Do wszystkich radnych

15.11.2022

JELENIA GÓRA



Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023 - 2043

Jelenia Góra, listopad 2022 r.

**ZARZĄDZENIE NR 0050.~~16.33~~.2022.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia ~~16.33~~ 15 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2023-2043

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2023-2043 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2023-2043 – celem zaopiniowania.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Jerzy Lusiak

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – <i>Wydział Budżetu</i> (Imię i nazwisko)		NACZELNIK Wydziału Budżetu <i>Magdalena Baczyńska</i>
2.	Przegląd – Naczelnik lub osoba upoważniona		NACZELNIK Wydziału Budżetu <i>Magdalena Baczyńska</i>
3.	Przegląd – Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		RADCA PRAWNY <i>mgr. Roman Słomski</i> WE 106/120
5.	Przegląd/Opinia – Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona w przypadku powstania skutków finansowych		SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>Jacek Kopec</i>
6.	Przegląd/Opinia – Koordynator ds. Systemów Zarządzania w przypadku procedury, instrukcji, sposobu postępowania		

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2023-2043

Na podstawie 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. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.), art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 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. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2043 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Jeleniej Góry do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2023.

3. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

4. Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Jeleniej Góry do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 428.XLV.2021 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2022-2043 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		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	
		Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	592 440 048,00	93 937 815,00	11 789 497,00	186 015 160,00	75 098 586,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	756 213 200,00	0,00	0,00	0,00	111 408 193,32	0,00	0,00	17 268 100,00	17 268 100,00	0,00		
2033	771 596 400,00	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	786 135 400,00	0,00	0,00	0,00	114 775 460,33	0,00	0,00	15 502 200,00	15 502 200,00	0,00		
2035	798 832 500,00	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	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	0,00	0,00	120 018 206,39	0,00	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	0,00	0,00	121 818 479,49	0,00	0,00	0,00	19 902 000,00	19 902 000,00	0,00
2039	865 249 600,00	833 309 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 645 766,68	0,00	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	0,00	0,00	125 500 443,03	0,00	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	0,00	0,00	127 382 949,68	0,00	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	0,00	0,00	129 293 693,92	0,00	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	0,00	0,00	131 233 099,33	0,00	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”, wiodłeni 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 2	z tego:							w tym:			
		2.1 Wydatki bieżące x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		2.1.3 wydatki na obsługę długu x	w tym:				
					2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3.1 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		2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	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	696 468 200,00	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	0,00	93 144 563,85	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	--------------	------	------	------	------	---------------	------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2023		-82 532 243,00	0,00	91 134 043,00	65 976 178,00	63 078 378,00	4,21	4,3	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		15 912 866,22	15 912 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		15 878 892,00	15 878 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		15 878 892,00	15 878 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		16 409 163,00	16 409 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	44	w tym:		4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					4.5	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	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	0,00	7 727 042,00	7 727 042,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^β a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Kwota długu x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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				

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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	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 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	4,40%	1,01%	7,73%	8,35%	TAK	TAK
2024	9,54%	1,50%	7,21%	7,83%	NIE	NIE
2025	8,83%	5,72%	6,95%	7,57%	NIE	NIE
2026	2,24%	7,62%	2,25%	2,88%	TAK	TAK
2027	2,66%	7,63%	2,74%	3,37%	TAK	TAK
2028	2,57%	7,62%	3,32%	3,95%	TAK	TAK
2029	2,29%	7,60%	3,74%	4,37%	TAK	TAK
2030	3,45%	8,09%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2031	3,37%	8,55%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2032	3,32%	8,54%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2033	3,24%	9,40%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2034	3,27%	9,39%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2035	3,13%	10,19%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2036	3,00%	10,35%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2037	2,74%	9,75%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2038	0,70%	9,67%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2039	1,34%	9,66%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2040	1,24%	10,21%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2041	1,28%	10,74%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2042	1,20%	10,67%	10,08%	10,08%	TAK	TAK

2043	1,19%	11,55%	X	10,15%	10,15%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	6 806 099,00	6 806 099,00	8 722 225,00	8 722 225,00	7 913 165,00	8 595 291,00	8 595 291,00	7 436 484,00		
2024	332 925,00	332 925,00	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	8 812 232,00	8 812 232,00	4 584 673,00	69 837 477,00	1 104 335,00	68 733 142,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	6 851 800,00	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	x	0,00	0,00	

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 załączono i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				175 766 043,00	69 837 477,00	74 200 621,00	8 369 000,00	6 257 000,00	257 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 800 145,00	1 104 335,00	639 925,00	107 000,00	7 000,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				172 965 898,00	68 733 142,00	73 560 696,00	8 262 000,00	6 250 000,00	250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 510 434,00	1 037 240,00	775 621,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 821 482,00	792 098,00	332 925,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Poprawa jakości życia w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2021	2024	490 564,00	290 281,00	41 908,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Park Narodowy - Poprawa jakości życia w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2021	2024	173 904,00	56 384,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych - Poprawa jakości życia w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2021	2024	118 581,00	29 185,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Organizacja i przeprowadzenie, cyklicznych, ciekawych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2024	160 266,00	66 775,00	13 355,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Sniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2024	53 414,00	15 000,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Koszty wdrażania projektu - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2024	372 859,00	141 609,00	83 376,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2023	2024	160 269,00	60 269,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2022	2024	291 623,00	132 595,00	74 792,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 688 952,00	245 142,00	442 696,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	257 000,00	0,00	159 178 098,00
1.a	7 000,00	0,00	1 872 260,00
1.b	250 000,00	0,00	157 305 838,00
1.1	0,00	0,00	1 812 861,00
1.1.1	0,00	0,00	1 125 023,00
1.1.1.1	0,00	0,00	332 189,00
1.1.1.2	0,00	0,00	57 384,00
1.1.1.3	0,00	0,00	43 685,00
1.1.1.4	0,00	0,00	80 130,00
1.1.1.5	0,00	0,00	18 994,00
1.1.1.6	0,00	0,00	224 985,00
1.1.1.7	0,00	0,00	160 259,00
1.1.1.8	0,00	0,00	207 387,00
1.1.2	0,00	0,00	687 838,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.1	Żył, mieszkał, pracuj w Jeleniej Górze - Utworzenie Rowerowej Stacji Zabornzaskiej - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2022	2024	2 688 952,00	245 142,00	442 696,00	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				171 255 609,00	68 800 237,00	73 425 000,00	8 369 000,00	6 257 000,00	257 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				978 663,00	312 237,00	307 000,00	107 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.1	Badania meteorologiczne w Uzdrowisku Cieplice - Monitorowanie jakości powietrza na terenie Uzdrowiska	Urząd Miasta	2020	2028	63 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie i administrowanie trasami rowerowymi MTB "Pasma rowerowe Olbrzymy" - Prawidłowe utrzymanie tras rowerowych	Urząd Miasta	2019	2025	515 663,00	105 237,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych komunikacji miejskiej w latach 2023-2024 - Utrzymanie wiat w stanie technicznym niepoddającym zagrożenia dla osób z nich korzystających	Urząd Miasta	2023	2024	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				170 276 946,00	68 488 000,00	73 118 000,00	8 262 000,00	6 250 000,00	250 000,00
1.3.2.1	Przygotowanie zadań - Przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	Urząd Miasta	2021	2028	1 928 946,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi - Poprawa warunków komunikacyjnych na przedmiotowej ulicy, stanu technicznego jezdni, zmniejszenia hałasu oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2021	2024	5 000 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2021	2026	21 212 000,00	2 700 000,00	6 000 000,00	6 012 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.4	MPGK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie spółki	Urząd Miasta	2022	2025	8 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze - Zwiększenie taboru odpowiadającego standardom projektacyjnym	Urząd Miasta	2022	2024	77 736 000,00	38 736 000,00	38 868 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej - Dostosowanie oferty miasta	Urząd Miasta	2022	2024	15 000 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym - Zmniejszenie dwutlenku węgla	Urząd Miasta	2021	2024	17 000 000,00	1 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze - Poprawa stanu technicznego i estetyki obiektów oświatowych	Urząd Miasta	2022	2024	2 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Palniarni w Parku Źródłowym w Jeleniej Górze - Cieplicach - Wzbogacenie infrastruktury zabrykowego Parku Źródłowego	Jelenia Góra	2022	2024	13 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry - Zmniejszenie dwutlenku węgla w Mieście	Urząd Miasta	2021	2024	8 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	687 838,00
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	0,00	157 365 237,00
1.3.1	7 000,00	0,00	747 237,00
1.3.1.1	7 000,00	0,00	42 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	305 237,00
1.3.1.3	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	250 000,00	0,00	156 618 000,00
1.3.2.1	250 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	20 712 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	77 606 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	14 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	14 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	3 000 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

**OBJAŚNIENIA
DO
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA JELENIA GÓRA
NA LATA
2023 2043**

Jelenia Góra, dnia 15 listopada 2022 roku

Przedkładana Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jeleniej Góry na lata 2023-2043, została opracowana w oparciu o następujące:

akty prawne:

1. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2022 poz. 559 z późn. zm.).
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 poz. 1634 z późn. zm.).
3. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2022 poz. 2267 z późn. zm.).
4. Ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1927 z późn. zm.).
5. Ustawę z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 poz. 1964).

i dokumenty:

1. Zawiadomienie Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 i ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022, w sprawie rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023, rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.
2. Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r., nr FB-BP.3110.11.2022.KSz z dnia 20 października i 25 października 2022 r. o kwotach dotacji planowanych na rok 2023 dla Miasta Jeleniej Góry.
3. Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, przyjętych w październiku 2022.
4. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022-2025 z kwietnia 2022.
5. Założeń projektu budżetu państwa na rok 2023, przyjęte przez Radę Ministrów w czerwcu 2022.
6. Projektu ustawy budżetowej na rok 2023 przyjęte przez Radę Ministrów w sierpniu 2022.
7. Projekcji inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD z lipca 2022, ze względu na termin ogłoszenia kolejnej projekcji nie uwzględniono danych z projekcji listopadowej.
8. Informacji z wykonania budżetu państwa w okresie od stycznia do września 2022.

WPF, jest dokumentem krocącym, przyjmującym pewne wskaźniki do wyliczeń dotyczących poszczególnych lat.

Jednak zmieniające się uregulowania prawne, otoczenie gospodarcze Miasta, sytuacja makroekonomiczna, na którą Miasto nie ma wpływu wymuszają zmiany kwot i mechanizmów ujętych w WPF do aktualnej sytuacji.

Takim przykładem są w przedkładanym projekcie zmiany dotyczące:

- podwyżki minimalnego wynagrodzenia o 20% w roku 2023, które także mają wpływ na regulacje wynagrodzeń w innych grupach zaszerogowania dostosowanych do możliwości finansowych Miasta,
- rosnąca inflacja, która za październik 2022 osiągnęła 17,9% licząc rok do roku,
- ponad normatywnie rosnące ceny węgla, energii elektrycznej, gazu i paliw płynnych,
- ponownie zmienione we wrześniu 2022 zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zmianę zakresu spełnienia wskaźników obsługi długu w latach 2023 - 2025 i powrotu do konieczności ich wypełnienia od 2026 roku,
- tych elementów nie można było przewidzieć w roku 2021 opracowując WPF na lata 2022-2043.

Na potrzeby niniejszego projektu WPF przyjęto:

- długość przedkładanego projektu WPF wynika z zawartych umów na emisję obligacji i planowanych emisji obligacji, których ostateczny okres zapadalności upływa w roku 2043,
- faktyczna wielkość długu liczona na koniec roku wynika ze wzoru: bilans zamknięcia roku poprzedniego + (przychody z tytułu zaciąganych pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych) – (rozchody z tytułu spłacanych pożyczek, kredytów oraz wykupu papierów wartościowych) = bilans zamknięcia roku, dla którego wyliczany jest stan długu,
- rozchody związane ze spłatą zaciągniętych pożyczek lub wykup papierów wartościowych wynika z możliwości finansowych w poszczególnych latach, spełnienia wskaźników obsługi zadłużenia wyliczonych indywidualnie dla poszczególnych lat objętych WPF,
- na potrzeby wyliczenia wskaźników obsługi zadłużenia przyjęty został 7-letni okres realizacji budżetów,
- wydatki związane z obsługą długu wynikają z warunków na jakich zostały zaciągnięte pożyczki i kredyty lub zostały wyemitowane papiery wartościowe, z uwzględnieniem aktualnej wielkości oprocentowania, wynikającego z podejmowanych przez Radę Polityki Pieniężnej decyzji co do wysokości stóp procentowych,
- wyliczenie odsetek dla wyemitowanych papierów wartościowych, oparte jest o 6M WIBOR, co wynika z podpisanych umów na emisję papierów wartościowych natomiast dla pożyczek zaciąganych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w oparciu o warunki wynikające z regulaminu ich udzielania,
- dla pożyczek preferencyjnych, gdzie istnieje możliwość ich częściowego umorzenia, przyjęto zasadę, że WPF obejmuje spłatę całości zaciągniętego kapitału, wielkość zadłużenia będzie zmieniana w oparciu o stosowne decyzje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
- wielkość inflacji na rok 2023 przyjęto na podstawie projekcji NBP, cytowanej wyżej, jednak analiza obecnej sytuacji gospodarczej skłania do przyjęcia górnych granic projekcji na poziomie ok 11—12% średniorocznej inflacji czyli wyżej niż projekcja ujęta w projekcie budżetu państwa,
- w okresie na jaki jest opracowany projekt WPF nie jest przewidziane udzielanie poręczeń i gwarancji z budżetu Miasta,

- od roku 2027 średnioroczny wzrost dochodów na poziomie 1,9 do 2 % licząc rok do roku. Lata 2023 do 2026 omówiono w poszczególnych punktach objaśnień,
- podobnie dla wydatków rok 2027 i lata następne przyjęto wskaźnik wzrostu rok do roku na średnim poziomie 1,8 do 1,9% licząc rok do roku,
- założenie, że od roku 2024, Miasto będzie realizować budżety poszczególnych lat bez korzystania z zewnętrznych środków zwrotnych, zakładając, że w tym okresie będą dostępne środki finansowe z obecnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, które będą stanowić uzupełnienie środków własnych Miasta,
- ewentualne zaciąganie długu w latach późniejszych będzie uzależnione od sytuacji finansowej Miasta, faktycznego wykonania budżetów i kształtowania się wskaźników obsługi długu i aktualnych przepisów prawnych w tym zakresie.

W niniejszej WPF oparto się o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2022-2026 wynikające z dokumentu wymienionego w pkt. 3. Szczegółowe dane ujęto w tabeli nr 1 zamieszczonej na końcu objaśnień.

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 Agnieszkowskiej	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 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.

Zestawienie wyłączeń w latach 2024,2028, 2029.

Lata	Kwota wyłączeń (poz. 5.1.1 i 5.1.1.2 WPF)	seria i kwota wyłączenia, w ramach danej serii	Nazwa zadania	Podstawa wyłączeń
1	2	5		3
2024	2 000 000,00	AA19	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych (kwota odpowiadająca wydatkom na wkład krajowy, w
2028	11 174 797,00	EE19 (2 000 000) FF19 (2 000 000)	Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - etap I	

		LL19 (674 797)	<p>Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - etap I (673 929 zł)</p> <p>Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę- budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach (Single Track) (868 zł)</p>	związku z umową zawartą na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej)
		KK19 (2 000 000)	<p>Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II (1 112 000 zł)</p> <p>Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę- budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze (117 574 zł)</p> <p>Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy (167 824 zł)</p> <p>Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę- budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach (Single Track) (229 673 zł)</p> <p>Rewitalizacja Cieplic- uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: Przeobrażenie zdegradowanych terenów nabrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach (99 978 zł)</p> <p>Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze (272 951 zł)</p>	
		GG19(2 000 000) HH19 (2 500 000)	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	
2029	7 153 000,00	BB19 (2 000 000)	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	

		<p>NN19 (103 000)</p>	<p>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego</p>	
		<p>ŁŁ19 (2 000 000)</p>	<p>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego (133 141 zł)</p> <p>Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - etap I (865 000 zł)</p> <p>Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w JG (556 791 zł)</p> <p>Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach (12 031 zł)</p> <p>Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze (114 037 zł)</p> <p>Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach (87 000 zł), Modernizacja stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I (62 000zł)</p> <p>Przebudowa ul. Tabaki w Jeleniej Górze (170 000 zł)</p>	
		<p>II19 (2 000 000) JJ19 (1 050 000)</p>	<p>Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II</p>	

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. 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,
- wytłumienia 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

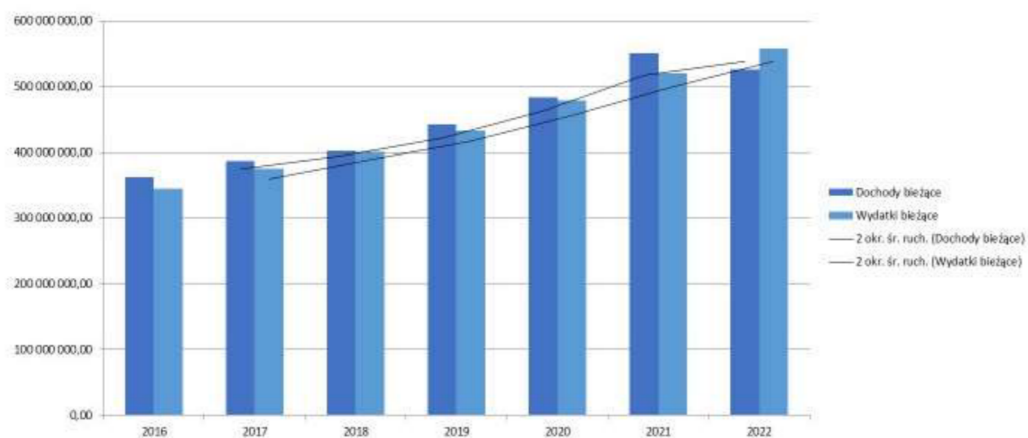
Wyszczególnienie	jedn.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB	§	105,9	104,6	101,7	103,1	103,1	102,9
Eksport	§	111,8	102,5	101,3	104,5	104	103,9
Import	§	115,9	102,7	100,5	103,9	104	103,9
Popyt krajowy	§	107,6	104,8	101,2	102,7	103,1	102,8
Spożycie	§	105,3	103	101,9	102,4	102,1	102,3
- prywatne	§	106,0	103,9	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	tys. etatów	10 848	11 038	10 986	11 002	10 987	10 956

gospodarce narodowej tys. etatów							
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

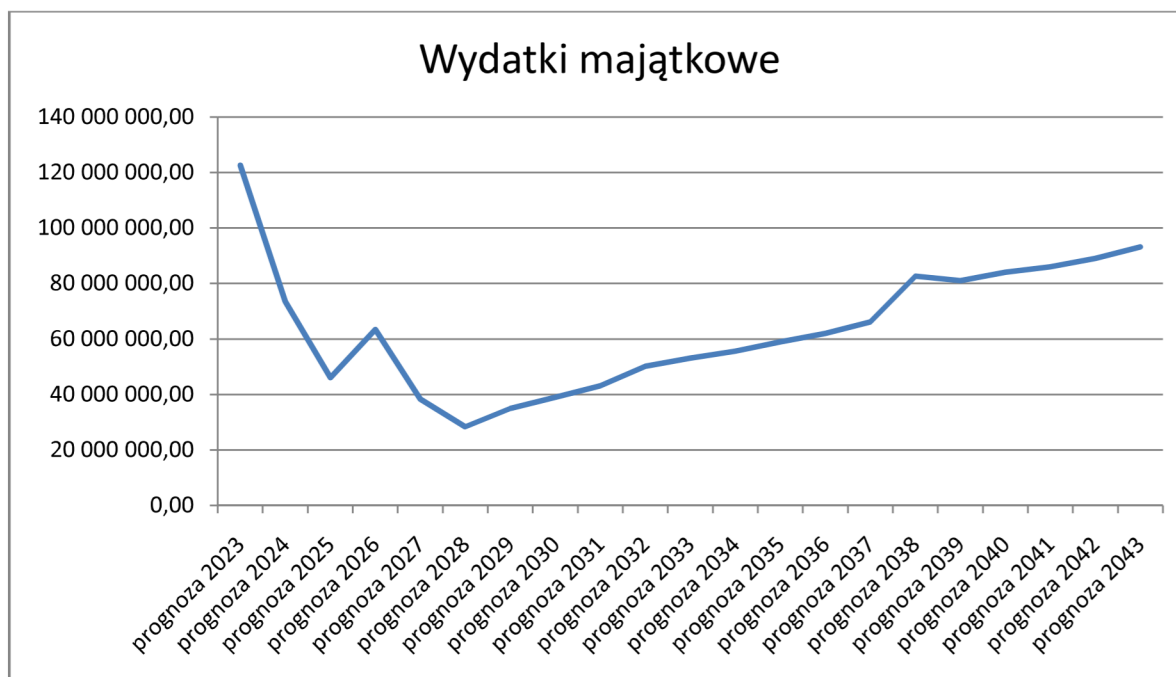
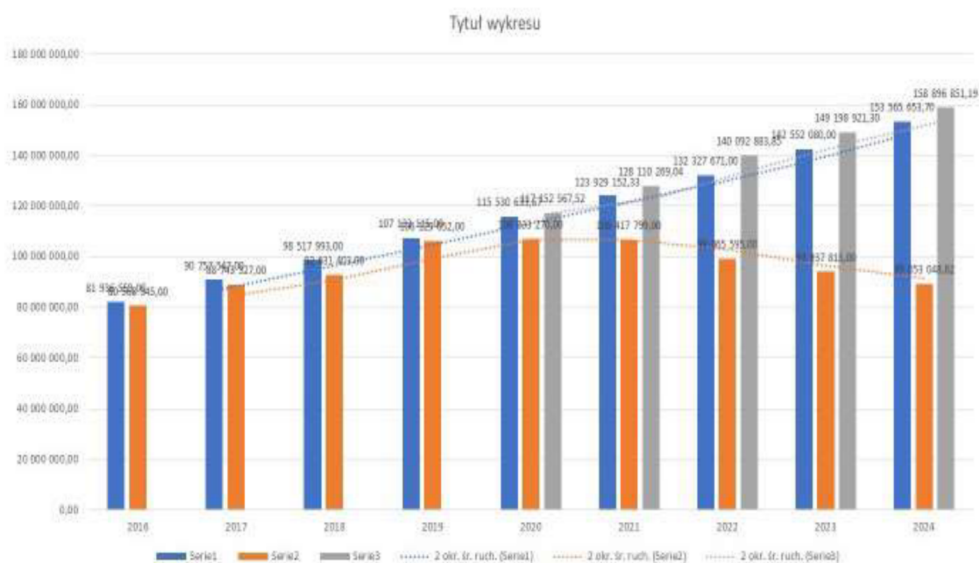
Źródło tabeli: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja-październik 2022 r. Minister Finansów

Wykres nr 1

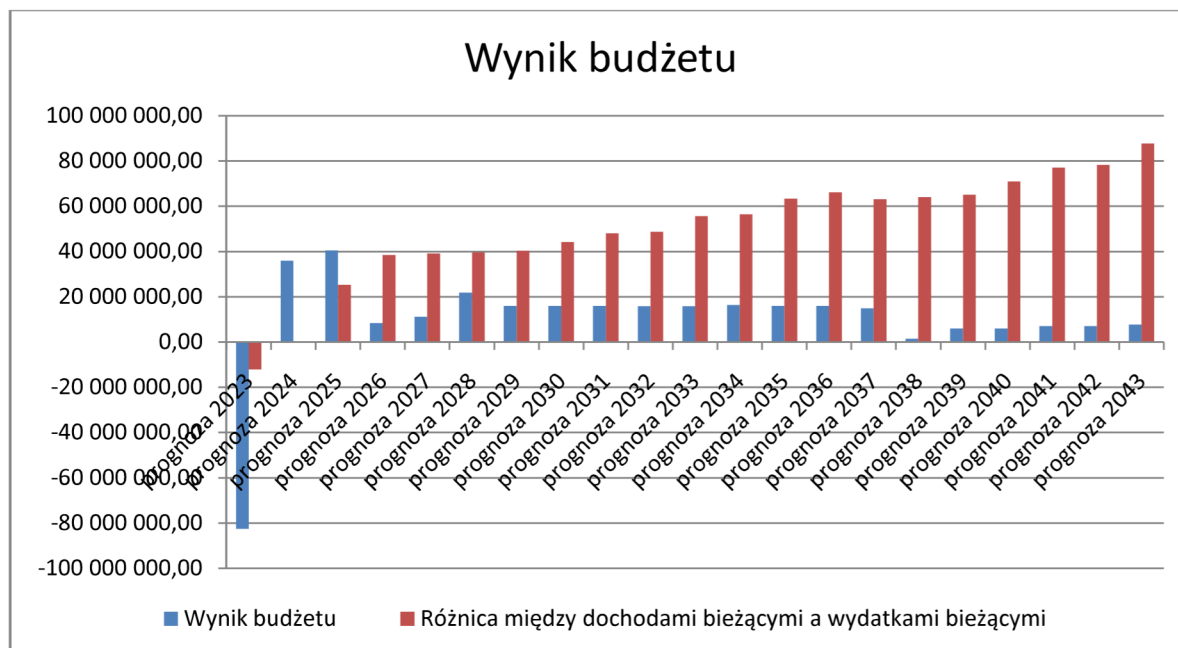
DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH



UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

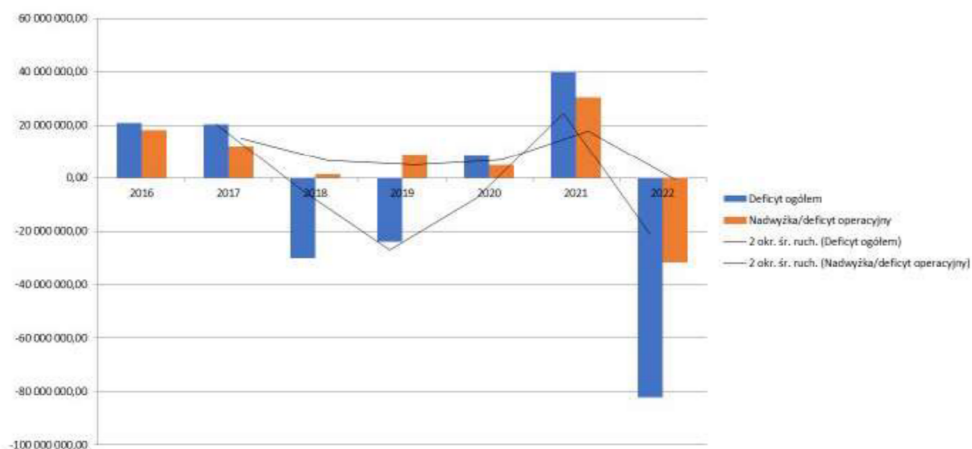


Wykres nr 4

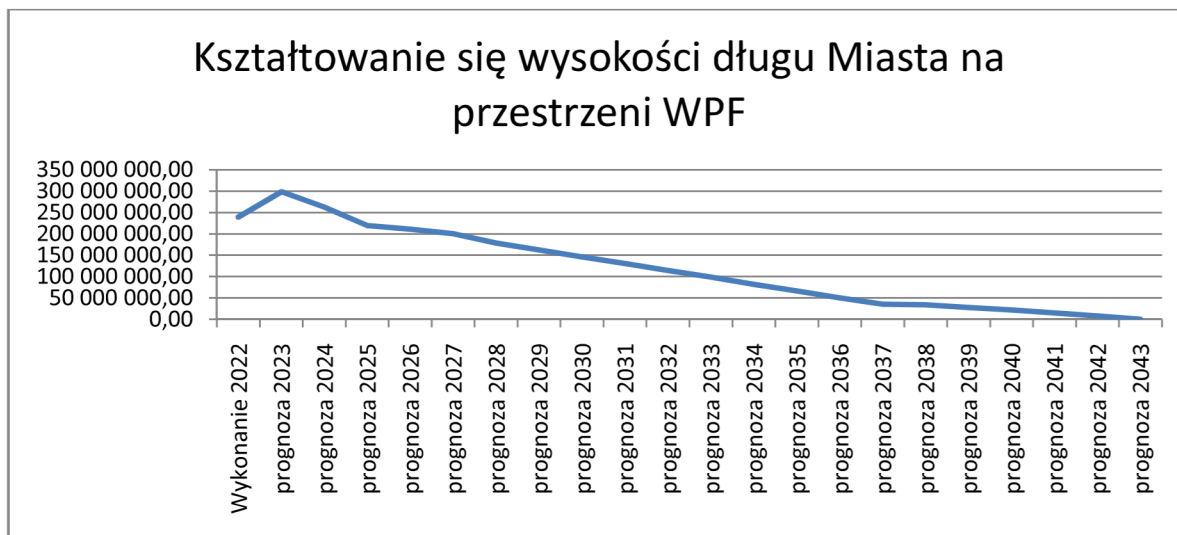


Wykres nr 5

KSZTAŁTOWANIE SIĘ DEFICYTU OGÓŁEM I DEFICYTU OPERACYJNEGO



Wykres nr 6



Wykres nr 7

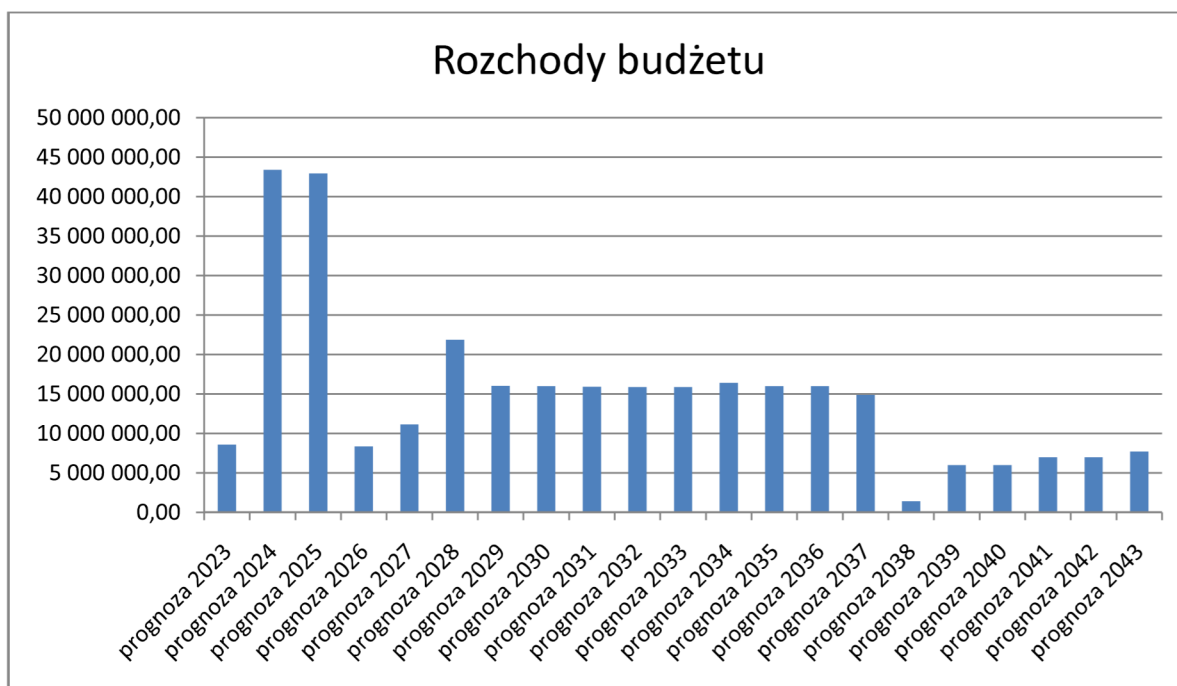


Tabela nr 2

Wydatki	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rekompensata, w tym:	29 812 071,25	38 897 835,00	45 021 000,00	49 502 600,00	52 827 200,00	55 154 900,00	59 509 900,00	62 448 666,67
koszty MZK z tytułu dzierżawy autobusów elektrycznych*	0,00	0,00	5 427 600,00	7 166 000,00	7 011 000,00	6 842 400,00	6 660 600,00	6 525 600,00
Dochody	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dochody Miasta z dzierżawy autobusów elektrycznych	0,00	0,00	5 427 600,00	7 166 000,00	7 011 000,00	6 842 400,00	6 660 600,00	6 525 600,00

Wydatki	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Rekompensa ta, w tym:	63 407 728,00	64 529 758,56	65 674 605,73	66 842 725,85	62 727 384,36	63 178 456,05	64 438 025,17	65 722 785,67
koszty MZK z tytułu dzierżawy autobusów elektrycznych *	6 366 200,00	6 347 400,00	6 328 600,00	6 309 800,00	983 800,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Dochody	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Dochody Miasta z dzierżawy autobusów elektrycznych	6 366 200,00	6 347 400,00	6 328 600,00	6 309 800,00	983 800,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Wydatki	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok
	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Rekompensata , w tym:	67 033 241,39	68 369 906,22	69 733 304,34	71 123 970,43	72 542 449,84	73 989 298,83	75 465 084,81
koszty MZK z tytułu dzierżawy autobusów elektrycznych*	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Dochody	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Dochody Miasta z dzierżawy autobusów elektrycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

*koszty z tyt. dzierżawy autobusów przyjęto na podstawie opracowania firmy PTC Marcin Gromadzki w latach 2024-2029 oraz od 2030 na podstawie studium wykonalności projektu finansowanego z NFOŚiGW

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łuzniak