

D. Bieżdu
1.02.2023r.

KOMISJA
Finansów i Budżetu

610.2023

1.02.2023
[Signature]



UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 229 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 2023 r. poz. 40), art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 573.LX.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2023 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2043 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały.
2. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały.
3. W załączniku nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2023-2043 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

| L.p. | Zakres kompetencji | Uwagi/Opinia | Data i podpis |
|------|---|--------------|--|
| 1. | Przygotował – <i>Aneta Bawecki</i> (Imię i nazwisko) | — | <i>Bawecki</i> |
| 2. | Przeгляд - Naczelnik lub osoba upoważniona | — | NACZELNIK Wydziału Budżetu <i>M.B.</i> Magdalena Baczyńska |
| 3. | Przeгляд - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona | — | — |
| 4. | Opinia - Radca Prawny | | RADCA PRAWNY <i>mgr Marcin Słomski</i> nr WL/JC/358 |
| 5. | Przeгляд - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona | | SEKRETARZ MIASTA Jeleniej Góry <i>D.L.</i> Daniel Lepieszko |
| 6. | Przeгляд/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona | | SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>J.K.</i> Jakub 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
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | 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 | |
| 2023 | 621 402 696,71 | 554 618 222,71 | 93 937 815,00 | 11 789 497,00 | 166 015 160,00 | 81 264 297,88 | 201 611 452,83 | 64 000 000,00 | 66 784 474,00 | 38 000 000,00 | 28 184 474,00 | |
| 2024 | 704 645 929,00 | 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 | 120 270 689,00 | 40 085 495,00 | 66 828 311,00 | |
| 2025 | 693 849 000,00 | 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 | 65 129 000,00 | 43 200 000,00 | 4 362 024,00 | |
| 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 | 752 098 224,50 | 740 945 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 408 139,32 | 0,00 | 0,00 | 11 153 124,50 | 11 153 124,50 | 0,00 | |
| 2033 | 769 579 721,37 | 758 259 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 079 261,41 | 0,00 | 0,00 | 11 320 421,37 | 11 320 421,37 | 0,00 | |
| 2034 | 781 123 427,69 | 769 633 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 775 450,33 | 0,00 | 0,00 | 11 490 227,69 | 11 490 227,69 | 0,00 | |
| 2035 | 798 832 481,10 | 787 169 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 497 082,09 | 0,00 | 0,00 | 11 662 581,10 | 11 662 581,10 | 0,00 | |
| 2036 | 812 690 019,82 | 800 852 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 244 538,32 | 0,00 | 0,00 | 11 837 519,82 | 11 837 519,82 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|----------------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2037 | 820 876 182,62 | 808 861 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 018 206,39 | 0,00 | 0,00 | 12 015 082,62 | 12 015 082,62 | 0,00 |
| 2038 | 833 189 408,86 | 820 994 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 818 479,49 | 0,00 | 0,00 | 12 195 308,86 | 12 195 308,86 | 0,00 |
| 2039 | 845 687 338,49 | 833 309 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 645 756,68 | 0,00 | 0,00 | 12 378 238,49 | 12 378 238,49 | 0,00 |
| 2040 | 863 372 712,07 | 850 808 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 500 443,03 | 0,00 | 0,00 | 12 563 912,07 | 12 563 912,07 | 0,00 |
| 2041 | 881 323 370,75 | 868 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 382 949,68 | 0,00 | 0,00 | 12 752 370,75 | 12 752 370,75 | 0,00 |
| 2042 | 894 543 256,31 | 881 599 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 293 693,92 | 0,00 | 0,00 | 12 943 656,31 | 12 943 656,31 | 0,00 |
| 2043 | 916 792 111,15 | 903 654 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 233 099,33 | 0,00 | 0,00 | 13 137 811,15 | 13 137 811,15 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | 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 | | |
| 2023 | 776 805 205,24 | 570 063 068,95 | 222 160 047,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 206 742 136,29 | 139 242 136,29 | 4 579 000,00 |
| 2024 | 681 288 240,00 | 584 375 240,00 | 255 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 1 219 000,00 | 0,00 | 96 913 000,00 | 96 913 000,00 | 6 827 965,00 |
| 2025 | 664 057 200,00 | 603 415 572,62 | 270 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 872 000,00 | 0,00 | 60 641 627,38 | 60 641 627,38 | 3 929 000,00 |
| 2026 | 696 608 200,00 | 633 058 000,00 | 290 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 872 000,00 | 0,00 | 63 550 200,00 | 63 550 200,00 | 0,00 |
| 2027 | 681 035 200,00 | 642 553 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 38 481 330,00 | 38 181 330,00 | 0,00 |
| 2028 | 676 676 713,00 | 652 192 178,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 24 484 534,95 | 24 198 942,95 | 0,00 |
| 2029 | 688 712 828,00 | 661 975 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 234 000,00 | 0,00 | 26 737 728,00 | 26 737 728,00 | 0,00 |
| 2030 | 700 922 298,37 | 671 904 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 017 498,37 | 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 | 736 219 332,50 | 692 213 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 006 132,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 753 700 829,37 | 702 596 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 104 429,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 764 714 264,69 | 713 135 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 578 864,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 782 832 481,10 | 723 832 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 999 981,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 796 690 019,82 | 734 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000 019,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 805 976 182,62 | 745 710 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 265 782,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 831 789 408,86 | 756 896 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 893 308,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 839 687 338,49 | 768 249 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 437 738,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 857 372 712,07 | 779 773 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 599 312,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 874 323 370,75 | 791 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 853 370,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 887 543 256,31 | 803 342 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 201 056,31 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|------|------|
| 2043 | 909 065 069,15 | 815 920 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 144 733,15 | 0,00 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|------|------|

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---------------|--|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 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: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| 2023 | -155 402 508,53 | 0,00 | 163 854 308,53 | 131 555 446,00 | 131 555 446,00 | 13 178 251,18 | 13 178 251,18 | 17 516 611,35 | 10 668 811,35 | | |
| 2024 | 23 357 689,00 | 23 357 689,00 | 8 172 515,00 | 7 452 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 29 791 800,00 | 29 791 800,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 8 191 800,00 | 8 191 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 10 991 800,00 | 10 991 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 25 730 692,00 | 25 730 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 24 230 692,00 | 24 230 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 25 982 501,63 | 25 982 501,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 15 912 866,22 | 15 912 866,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 15 878 892,00 | 15 878 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 15 878 892,00 | 15 878 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 16 409 163,00 | 16 409 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 14 900 000,00 | 14 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2039 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2040 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2041 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2042 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2043 | 7 727 042,00 | 7 727 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X | w tym: | | 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 | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X | z tego: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2023 | 1 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 451 800,00 | 6 851 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 530 204,00 | 31 530 204,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2025 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 291 800,00 | 32 291 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 191 800,00 | 8 191 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 991 800,00 | 10 991 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 730 692,00 | 25 730 692,00 | 11 174 797,00 | 0,00 | 11 174 797,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 230 692,00 | 24 230 692,00 | 7 153 000,00 | 0,00 | 7 153 000,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 982 501,63 | 25 982 501,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 912 866,22 | 15 912 866,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 878 892,00 | 15 878 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 878 892,00 | 15 878 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 409 163,00 | 16 409 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 900 000,00 | 14 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 727 042,00 | 7 727 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | 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 | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 | | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 297 603 829,85 | 0,00 | -15 444 846,24 | 16 854 016,29 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 273 526 140,85 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 241 234 340,85 | 0,00 | 25 304 427,38 | 27 804 427,38 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 233 042 540,85 | 0,00 | 38 542 000,00 | 38 542 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 222 050 740,85 | 0,00 | 39 120 130,00 | 39 120 130,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 196 320 048,85 | 0,00 | 39 706 931,95 | 39 706 931,95 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 172 089 356,85 | 0,00 | 40 302 500,00 | 40 302 500,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 146 106 855,22 | 0,00 | 44 174 100,00 | 44 174 100,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 130 193 989,00 | 0,00 | 48 011 700,00 | 48 011 700,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 114 315 097,00 | 0,00 | 48 731 900,00 | 48 731 900,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 98 436 205,00 | 0,00 | 55 662 900,00 | 55 662 900,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 82 027 042,00 | 0,00 | 56 497 800,00 | 56 497 800,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 66 027 042,00 | 0,00 | 63 337 400,00 | 63 337 400,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 027 042,00 | 0,00 | 66 162 500,00 | 66 162 500,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 127 042,00 | 0,00 | 63 150 700,00 | 63 150 700,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 727 042,00 | 0,00 | 64 098 000,00 | 64 098 000,00 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 727 042,00 | 0,00 | 65 059 500,00 | 65 059 500,00 | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 727 042,00 | 0,00 | 71 035 400,00 | 71 035 400,00 | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 727 042,00 | 0,00 | 77 101 000,00 | 77 101 000,00 | |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 727 042,00 | 0,00 | 78 257 400,00 | 78 257 400,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 733 964,00 | 87 733 964,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 4,29% | 0,89% | 8,92% | 7,73% | 8,46% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,17% | 1,50% | 9,53% | 7,18% | 7,91% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,85% | 5,72% | x | 6,92% | 7,65% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,22% | 7,62% | x | 2,23% | 2,99% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,64% | 7,63% | x | 2,72% | 3,49% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,23% | 7,62% | x | 3,30% | 4,07% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,67% | 7,60% | x | 3,72% | 4,48% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,10% | 8,09% | x | 5,51% | 5,51% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,37% | 8,55% | x | 6,54% | 6,54% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,32% | 8,54% | x | 7,55% | 7,55% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,24% | 9,40% | x | 7,95% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,27% | 9,39% | x | 8,20% | 8,20% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,13% | 10,19% | x | 8,46% | 8,46% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,00% | 10,35% | x | 8,82% | 8,82% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,74% | 9,75% | x | 9,22% | 9,22% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,70% | 9,67% | x | 9,45% | 9,45% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,34% | 9,66% | x | 9,61% | 9,61% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,24% | 10,21% | x | 9,77% | 9,77% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,28% | 10,74% | x | 9,89% | 9,89% | TAK | TAK |
| 2042 | 1,20% | 10,67% | x | 10,08% | 10,08% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2043 | 1,19% | 11,55% | x | 10,15% | 10,15% | TAK | TAK |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--------------|---|---|---------------|--|--|---------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 9 077 110,88 | 9 077 110,88 | 8 380 557,88 | 19 786 515,00 | 19 786 515,00 | 18 657 102,00 | 13 756 181,96 | 13 756 181,96 | 11 908 334,12 |
| 2024 | 332 925,00 | 332 925,00 | 278 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 925,00 | 332 925,00 | 278 244,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 20 916 260,29 | 20 916 260,29 | 15 820 479,29 | 76 287 121,60 | 4 686 891,60 | 71 600 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 779 290,40 | 3 216 290,40 | 83 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 849 600,00 | 158 600,00 | 14 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 308 600,00 | 58 600,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 7 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 7 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
| | Spłaty, 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) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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⁾ | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| 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 | 11 951 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 151 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 151 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 14 151 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 14 151 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 14 103 609,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 14 033 974,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 14 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 193 182 213,00 | 76 287 121,60 | 86 779 290,40 | 14 849 600,00 | 6 308 600,00 | 257 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 062 267,00 | 4 686 891,60 | 3 216 290,40 | 158 600,00 | 58 600,00 | 7 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 184 119 946,00 | 71 600 230,00 | 83 563 000,00 | 14 691 000,00 | 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: | | | | 1 817 167,00 | 787 783,00 | 332 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 817 167,00 | 787 783,00 | 332 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 191 365 046,00 | 75 499 338,60 | 86 446 365,40 | 14 849 600,00 | 6 308 600,00 | 257 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 245 100,00 | 3 899 108,60 | 2 883 365,40 | 158 600,00 | 58 600,00 | 7 000,00 |
| 1.3.1.4 | „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Jeleniej Góry w latach 2022 - 2026" - Narodziny dzieci u 40 % par będących mieszkańcami Miasta Jelenia Góra, objętych leczeniem niepłodności z wykorzystaniem metod wspomaganą reprodukcją | Urząd Miasta | 2023 | 2026 | 207 000,00 | 52 200,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w Jeleniej Górze - Uszczelnienie systemu gospodarki odpadami Miasta Jelenia Góra | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 6 059 437,00 | 3 534 671,60 | 2 524 765,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 184 119 946,00 | 71 600 230,00 | 83 563 000,00 | 14 691 000,00 | 6 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.5 | Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze - Zwiększenie taboru odpowiadającego standardom proekologicznym | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 77 736 000,00 | 38 861 973,00 | 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 | 2025 | 15 000 000,00 | 6 103 778,00 | 6 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze - Poprawa stanu technicznego i estetyki obiektów oświatowych | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 2 700 000,00 | 1 215 479,00 | 500 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1 | 257 000,00 | 184 738 612,00 |
| 1.a | 7 000,00 | 8 134 382,00 |
| 1.b | 250 000,00 | 176 604 230,00 |
| 1.1 | 0,00 | 1 120 708,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 1 120 708,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 257 000,00 | 183 617 904,00 |
| 1.3.1 | 7 000,00 | 7 013 674,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 207 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 6 059 437,00 |
| 1.3.2 | 250 000,00 | 176 604 230,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 77 729 973,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 14 603 778,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 1 715 479,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w mieście | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 13 733 000,00 | 3 579 000,00 | 6 225 000,00 | 3 929 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.13 | 0,00 | 13 733 000,00 |

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

Zmiany do załącznika nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2023-2043”

DOCHODY

Plan po zmianach dochodów ogółem wynosi 621 402 696,71 zł, z tego dochody bieżące 554 618 222,71 zł i dochody majątkowe 66 784 474,00 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 776 805 205,24 zł, z tego wydatki bieżące 570 063 068,95 zł i wydatki majątkowe 206 742 136,29 zł.

DEFICYT

Deficyt zwiększa się o kwotę 2 026 463,20 zł i wynosi 155 402 508,53 zł, z tego deficyt bieżący 15 444 846,24 zł i deficyt majątkowy 139 957 662,29 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2023 przychody w łącznej kwocie 163 854 308,53 zł.

Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniesie 17 516 611,35 zł.

Przychody z zaciągniętych pożyczek w roku 2023 zwiększa się o kwotę 79 268,00 zł.

W 2023 r. zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 13 178 251,18 zł, w tym:

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

Wydatki bieżące w 2023 roku

| | Kwoty zmian |
|---|---------------------|
| Wynikające z rozliczeń ze środków unijnych | |
| Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach | 114 576,16 |
| Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze | 757 943,00 |
| Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków | 677 939,00 |
| Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach | 872 340,04 |
| Razem | 2 422 798,20 |

wydatki majątkowe w 2023 roku

| | Kwoty zmian |
|--|--------------------|
| Budowa lodowiska (środki z RFIL, które wpłynęły w 2021 roku) | 162 581,13 |
| Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze (środki z RFIL, które wpłynęły w 2021 roku) | 81 289,52 |
| Razem | 243 870,65 |

ROZCHODY

Miasto planuje w roku 2023 rozchody w łącznej kwocie 8 451 800,00 zł, w roku 2024 w kwocie 31 530 204,00 zł oraz w 2025 roku w kwocie 32 291 800,00 zł.

Zmiany kwot rozchodów powodują zmiany w objaśnieniach.

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2023 r. nie zmienia się i wyniesie 297 603 829,85 zł.

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie Miasta na 2023 rok zarządzeniem przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Miasta na 2023 rok.

Planowany deficyt zwiększa się o kwotę 2 026 463,20 zł, tj. do kwoty 155 402 508,53 zł.

Planowana kwota długu Miasta na dzień 31.12.2023 r. nie zmienia się i wyniesie 297 603 829,85 zł.

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

W załączniku nr 2:

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

1. Wycofuje się przedsięwzięcie pn. „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej” planowane w latach 2022-2024. Zadanie planuje się zrealizować w 2023 roku.

W części 1.3.1 wydatki bieżące pozostałe:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadania:

- „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Jeleniej Góry w latach 2022-2026”, lata realizacji 2023-2026 – limit wydatków: w 2023 r. 52 200,00 zł, w 2024 r. 51 600,00 zł, w 2025 r. 51 600,00 zł, w 2026 r. 51 600,00 zł, łączne nakłady finansowe 207 000,00 zł,

- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2023-2024 – limit wydatków: w 2023 r. 3 534 671,60 zł, w 2024 r. 2 524 765,40 zł, łączne nakłady finansowe 6 059 437,00 zł.

W części 1.3.2 wydatki majątkowe pozostałe:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zmiany:

- w zadaniu pn. „Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze”, przenosi się kwotę 123 973,00 zł z roku 2022 na rok 2023,

- w zadaniu pn. „Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze”, przenosi się kwotę 215 479,00 zł z roku 2022 na rok 2023,

- w zadaniu pn. „Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej”, przenosi się kwotę 103 778,00 zł z roku 2022 na rok 2023.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie:

- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra – dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, lata realizacji 2023-2025 – limit wydatków: w 2023 r. 3 579 000,00 zł, w 2024 r. 6 225 000,00 zł, w 2025 r. 3 929 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 13 733 000,00 zł.

3. Wycofuje się przedsięwzięcie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra – dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry”.

Zmianie ulegają dane zawarte w załączniku nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2043), załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć wieloletnich), załączniku nr 3 (Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2023-2043).

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łuzniak