

671.2023

4.06.2023  
BWA



Projekt

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 z późn. zm.), art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 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>Magdalena Baczyńska</i> (Imię i nazwisko)	—	<b>NACZELNIK</b> Wydziału Budżetu <i>Magdalena Baczyńska</i> 7.06.2023
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona	—	<b>NACZELNIK</b> Wydziału Budżetu <i>Magdalena Baczyńska</i> 7.06.2023
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona	—	—
4.	Opinia - Radca Prawny		<b>RADCA PRAWNY</b> <i>mgr Marcin Słomski</i> nr WL/JG/358
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		<i>[Signature]</i>
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		<b>SKARBNIK MIASTA</b> Jeleniej Góry <i>Jacek Kopec</i>



# 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	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	635 450 346,46	567 071 909,46	93 937 815,00	11 789 497,00	164 243 396,00	93 204 945,89	203 896 255,57	64 000 000,00	68 378 437,00	41 900 000,00	25 778 437,00
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	188 668 105,00	72 019 480,00	120 270 689,00	40 085 495,00	68 828 311,00
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	752 088 224,50	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	812 680 019,82	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	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	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	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	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	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	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	0,00	13 137 811,15	13 137 811,15	0,00

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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.

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



2043	909 065 069,15	815 920 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 144 733,15	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	------	---------------	------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023		-159 659 265,12	0,00	188 111 065,12	131 555 446,00	131 555 446,00	15 078 865,26	15 078 865,26	19 872 753,86	13 024 953,86	
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		10 981 800,00	10 981 800,00	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:				
	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:		
									5.1.1.1	5.1.1.2	
									kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
									łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
									Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
									Rozchody budżetu x		
									Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		
									na pokrycie deficytu budżetu x		
									na pokrycie deficytu budżetu x		
									Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		
4.4	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451 800,00	6 851 800,00	0,00	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 530 204,00	31 530 204,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 291 800,00	32 291 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 800,00	8 191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 991 800,00	10 991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 730 692,00	25 730 692,00	0,00	11 174 797,00	0,00	11 174 797,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 230 692,00	24 230 692,00	0,00	7 153 000,00	0,00	7 153 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 982 501,63	25 982 501,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 912 866,22	15 912 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 878 892,00	15 878 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 878 892,00	15 878 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 409 163,00	16 409 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	297 603 829,85	0,00	-17 326 248,83	19 229 370,29					
2024	x	x	x	0,00	0,00	273 526 140,85	0,00	0,00	720 000,00					
2025	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	0,00	0,00	233 042 540,85	0,00	38 542 000,00	38 542 000,00					
2027	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	0,00	0,00	196 320 048,85	0,00	39 706 931,95	39 706 931,95					
2029	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	0,00	0,00	146 106 855,22	0,00	44 174 100,00	44 174 100,00					
2031	x	x	x	0,00	0,00	130 193 969,00	0,00	48 011 700,00	48 011 700,00					
2032	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	0,00	0,00	98 436 205,00	0,00	55 662 900,00	55 662 900,00					
2034	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	0,00	0,00	66 027 042,00	0,00	63 337 400,00	63 337 400,00					
2036	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	0,00	0,00	35 127 042,00	0,00	63 150 700,00	63 150 700,00					
2038	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	0,00	0,00	27 727 042,00	0,00	65 059 500,00	65 059 500,00					
2040	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	0,00	0,00	14 727 042,00	0,00	77 101 000,00	77 101 000,00					
2042	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
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>			
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2023	4,28%	0,54%	7,73%	9,13%	TAK	TAK				
2024	7,17%	1,50%	7,24%	8,64%	TAK	TAK				
2025	6,85%	5,72%	6,98%	8,38%	TAK	TAK				
2026	2,22%	7,62%	2,18%	3,80%	NIE	TAK				
2027	2,64%	7,63%	2,67%	4,30%	TAK	TAK				
2028	3,23%	7,62%	3,25%	4,88%	TAK	TAK				
2029	3,67%	7,60%	3,67%	5,29%	TAK	TAK				
2030	5,10%	8,09%	5,46%	5,46%	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



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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:	
	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	32 255 252,29	32 255 252,29	14 831 328,29	76 282 607,53	5 986 711,53	70 315 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	90 660 728,40	4 987 728,40	85 593 000,00	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





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki 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 pożyczki 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 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2023	6 851 800,00	1 961 640,20	1 961 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 951 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 103 609,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 033 974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 000 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyliczeniu 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. Automatycznie 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" porządkuje 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 porządzeń i gwarancji. Wykresy planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porządzeń i gwarancji, wykręślojęcych 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)				198 083 633,00	76 282 607,53	90 580 728,40	14 849 600,00	6 308 600,00	257 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 851 939,00	5 966 711,53	4 987 728,40	158 600,00	58 600,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				186 211 694,00	70 315 896,00	85 593 000,00	14 691 000,00	6 250 000,00	250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 486 439,00	1 360 802,93	690 763,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 486 439,00	1 360 802,93	690 763,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Żyj. mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty wdrażania projektu - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2021	2024	332 859,00	141 769,39	83 376,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Żyj. mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz poprawa efektywności lokalnej administracji publicznej	Urząd Miasta	2023	2024	186 269,00	85 269,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				195 577 194,00	74 921 804,60	89 889 985,40	14 849 600,00	6 308 600,00	257 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 365 500,00	4 605 608,60	4 296 985,40	158 600,00	58 600,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				186 211 694,00	70 315 896,00	85 593 000,00	14 691 000,00	6 250 000,00	250 000,00
1.3.2.1	Przygotowanie zadań - Przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	Urząd Miasta	2021	2028	1 789 173,00	264 145,00	250 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
1.3.2.9	Budowa Palimiarni w Parku Źdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach - Wzbogacenie infrastruktury zabytkowego Parku Źdrojowego	Urząd Miasta	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja ul. Franciszka Juszczyka i ul. Andrzeja Zamotyńskiego w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą warunków ruchu i skróceniem czasu przejazdu	Urząd Miasta	2023	2024	6 031 521,00	1 031 521,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	257 000,00	188 535 535,93
1.a	7 000,00	11 185 639,93
1.b	250 000,00	177 349 896,00
1.1	0,00	2 051 565,93
1.1.1	0,00	2 051 565,93
1.1.1.6	0,00	225 145,39
1.1.1.7	0,00	185 269,00
1.1.2	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	186 483 970,00
1.3.1	7 000,00	9 134 074,00
1.3.2	250 000,00	177 349 896,00
1.3.2.1	250 000,00	1 514 145,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	6 031 521,00



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 635 450 346,46 zł, z tego dochody bieżące 567 071 909,46 zł i dochody majątkowe 68 378 437,00 zł.

#### **WYDATKI**

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 795 109 611,58 zł, z tego wydatki bieżące 584 398 158,29 zł i wydatki majątkowe 210 711 453,29 zł.

#### **DEFICYT**

Deficyt zmniejsza się o kwotę 25 805,00 zł i wynosi 159 659 265,12 zł, z tego deficyt bieżący 17 326 248,83 zł i deficyt majątkowy 142 333 016,29 zł.

#### **PRZYCHODY**

Miasto planuje w roku 2023 przychody w łącznej kwocie 168 111 065,12 zł.

Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniesie 19 872 753,86 zł.

W 2023 r. zmniejszono niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 4 371,00 zł z tytułu darowizny z 2022 roku na zakup samochodu Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”.

#### **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 i w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2043 zarządzeniami przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry i projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Miasta na 2023 rok.

Planowany deficyt zmniejszy się o 25 805,00 zł, tj. do kwoty 159 659 265,12 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 1.1.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zmiany:

- w zadaniu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – koszty wdrażania projektu”, zmniejsza się limit w 2023 roku o kwotę 25 000,00 zł, zmniejsza się łączny limit zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł,
- w zadaniu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta”, zwiększa się limit w 2023 roku o kwotę 25 000,00 zł, zwiększa się łączny limit zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł.

W części 1.3.2 wydatki majątkowe pozostałe:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie:

- „Modernizacja ul. Franciszka Juszczyka i ul. Andrzeja Zamoyskiego w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2023-2024 – łączny limit zobowiązań: 6 031 521,00 zł, limit w 2023 r. 1 031 521,00 zł, limit w 2024 r. 5 000 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 6 031 521,00 zł.

2. Wycofuje się z przedsięwzięć zadanie:

- „Budowa Palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach”, zmniejszając łączny limit zobowiązań o kwotę 13 000 000,00 zł.

3. Wprowadza się do przedsięwzięć zmianę:

- w zadaniu pn. „Przygotowanie zadań – przygotowanie dokumentacji celem pozyskania źródeł zewnętrznych”, w roku 2023 zwiększa się limit o kwotę 14 145,00 zł, zwiększa się łączny limit zobowiązań o kwotę 14 145,00 zł.

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

