



**KOMISJA  
Finansów i Budżetu**  
Projekt

695.2023  
20.09.2023 r.

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 2023 r. poz. 1270 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 3 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2023-2043 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 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 Bannoch</i> ..... (Imię i nazwisko)	-	<i>[Signature]</i>
2.	Przeгляд - Naczelnik lub osoba upoważniona		<b>NACZELNIK</b> Wydziału Budżetu <i>[Signature]</i> <b>Magdalena Baczyńska</b>
3.	Przeгляд - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		<b>RADCA PRAWNY</b> <i>[Signature]</i> mgr <b>Marcin Słomski</b> nr WL/SG/358
5.	Przeгляд - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		<b>SEKRETARZ MIASTA</b> Jeleniej Góry <i>[Signature]</i> <b>Daniel Lepieszko</b>
6.	Przeгляд/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		<b>SKARBNIK MIASTA</b> Jeleniej Góry <i>[Signature]</i> <b>Jack Kopec</b>

# 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 <sup>x</sup>	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	1.2.2
2023	699 180 832,51	623 232 391,80	93 937 815,00	11 789 497,00	199 614 607,00	103 027 532,89	214 862 939,91	67 800 000,00	41 900 000,00	33 348 440,71
2024	704 928 380,01	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	40 085 495,00	75 056 607,01
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	43 200 000,00	4 100 786,00
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	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	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	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	0,00
2030	728 904 800,00	716 078 900,00	0,00	0,00	0,00	108 139 619,33	0,00	0,00	10 825 900,00	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	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	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	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	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	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	0,00

2037	820 876 182,62	808 861 100,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	131 233 099,33	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.), 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
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	823 967 343,77	604 792 984,48	247 190 043,71	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	219 174 359,29	147 174 359,29	4 579 000,00	
2024	703 249 095,01	584 375 240,00	255 887 961,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	1 219 000,00	0,00	118 873 855,01	118 873 855,01	6 827 965,00	
2025	667 657 200,00	603 415 572,62	270 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	872 000,00	0,00	64 241 627,38	64 241 627,38	3 929 000,00	
2026	696 208 200,00	633 058 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	872 000,00	0,00	63 150 200,00	63 150 200,00	0,00	
2027	680 635 200,00	642 553 870,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	750 000,00	0,00	38 081 330,00	37 781 330,00	0,00	
2028	676 276 713,00	652 192 178,05	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	24 084 534,95	23 798 942,95	0,00	
2029	687 312 828,00	661 975 100,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	234 000,00	0,00	25 337 728,00	25 337 728,00	0,00	
2030	700 522 298,37	671 904 800,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 617 498,37	0,00	0,00	
2031	722 670 533,78	681 983 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 687 133,78	0,00	0,00	
2032	733 819 332,50	692 213 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	41 606 132,50	0,00	0,00	
2033	751 222 425,37	702 596 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 626 025,37	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	839 887 338,49	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	



Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
									w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
2023	-124 786 511,26	0,00	148 238 311,26	131 555 446,00	124 786 511,26	15 078 865,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 679 285,00	1 679 285,00	8 172 515,00	7 452 515,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00
2025	26 191 800,00	26 191 800,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 591 800,00	8 591 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 391 800,00	11 391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 130 692,00	26 130 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 630 692,00	25 630 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 382 501,63	26 382 501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 312 866,22	18 312 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 278 892,00	18 278 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 357 296,00	18 357 296,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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





Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	23 451 800,00	21 851 800,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 851 800,00	9 851 800,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 691 800,00	28 691 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591 800,00	8 591 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 391 800,00	11 391 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	26 130 692,00	26 130 692,00	11 174 797,00	0,00	11 174 797,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	25 630 692,00	25 630 692,00	7 153 000,00	0,00	7 153 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	26 382 501,63	26 382 501,63	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	18 312 866,22	18 312 866,22	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 278 892,00	18 278 892,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	18 357 296,00	18 357 296,00	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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β</sup> a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
2023	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	1 600 000,00	282 603 829,85	0,00	18 439 407,32	35 122 272,58			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	280 204 544,85	0,00	0,00	720 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	251 512 744,85	0,00	25 304 427,38	27 804 427,38			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	242 920 944,85	0,00	38 542 000,00	38 542 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	231 529 144,85	0,00	39 120 130,00	39 120 130,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	205 398 452,85	0,00	39 706 931,95	39 706 931,95			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	179 767 760,85	0,00	40 302 500,00	40 302 500,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	153 385 259,22	0,00	44 174 100,00	44 174 100,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	135 072 393,00	0,00	48 011 700,00	48 011 700,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	116 793 501,00	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	64 088 000,00	64 088 000,00			
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	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	---------------	---------------

8) Skorygowanie o środki doliczony 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
2023	3,90%	7,17%	7,73%	8,31%	TAK	TAK
2024	2,83%	1,80%	8,08%	9,48%	TAK	TAK
2025	6,18%	5,72%	7,86%	9,26%	TAK	TAK
2026	2,29%	7,62%	3,17%	4,79%	TAK	TAK
2027	2,70%	7,63%	3,66%	5,29%	TAK	TAK
2028	3,30%	7,62%	4,24%	5,87%	TAK	TAK
2029	3,90%	7,60%	4,66%	6,28%	TAK	TAK
2030	5,16%	8,09%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2031	3,76%	8,55%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2032	3,70%	8,54%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2033	3,62%	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Lp	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2023	11 059 850,53	11 059 850,53	10 141 471,87	19 965 274,71	19 965 274,71	18 311 964,00	14 927 649,96	14 927 649,96	12 915 248,15	
2024	1 165 117,00	1 165 117,00	1 056 760,00	1 355 282,51	1 355 282,51	1 151 990,13	2 657 241,00	2 657 241,00	2 548 884,00	
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	





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	10.1.1	10.1.2						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	32 764 252,29	32 764 252,29	14 863 328,29	6 643 342,53	76 945 090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 355 282,51	1 355 282,51	1 151 990,13	6 974 206,40	95 075 138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	174 600,00	10 206 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	58 600,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 000,00	250 000,00	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	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															
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	w tym:					
										Wydatki		Wypłaty z tytułu		Kwota	
										Wydanki	z tytułu	wypłaty z tytułu	wzrostu(+)/spadku(-)	wymagalnych	wynikająca z
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	z tytułu zmniejszające dług x	z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splaty zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	poręczeń i gwarancji x	operacji	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>							
Lp															
2023	21 851 800,00	1 961 640,20	1 961 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
2025	25 451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	5 351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	8 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	21 851 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	21 351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	22 103 609,63	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00			
2038	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	0,00	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	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	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	0,00			



Załącznik nr 2  
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 699 180 832,51 zł, z tego dochody bieżące 623 232 391,80 zł i dochody majątkowe 75 948 440,71 zł.

### **WYDATKI**

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 823 967 343,77 zł, z tego wydatki bieżące 604 792 984,48 zł i wydatki majątkowe 219 174 359,29 zł.

### **DEFICYT**

Deficyt zmniejsza się o kwotę 15 000 000,00 zł i wynosi 124 786 511,26 zł. Deficyt majątkowy 143 225 918,58 zł. Nadwyżka operacyjna (dodatni wynik bieżący) 18 439 407,32 zł.

### **PRZYCHODY**

Miasto planuje w roku 2023 przychody w łącznej kwocie 148 238 311,26 zł.

W 2023 r. zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 15 078 865,26 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

	<b>Kwota zmiany</b>
Wynikające z rozliczeń ze środków unijnych	
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	-32 000,00
<b>Razem</b>	<b>- 32 000,00</b>

#### wydatki majątkowe w 2023 roku

	<b>Kwota zmiany</b>
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	32 000,00
<b>Razem</b>	<b>32 000,00</b>

### **ROZCHODY**

W 2023 roku planuje się wcześniejszy wykup obligacji w kwocie 15 000 000,00 zł.

Spląty rat kapitałowych w kwocie 24 078 404,00 zł z roku 2024, zaplanowano do spląty w latach 2024-2033.

#### **Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia**

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2023 r. zmniejsza się o kwotę 15 000 000,00 zł i wyniesie 282 603 829,85 zł.

Zmianie ulegają dane do objaśnień zawarte w załączniku nr 3 (Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2023-2043).


## UZASADNIENIE

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

Planowany deficyt zmniejszy się o 15 000 000,00 zł, tj. do kwoty 124 786 511,26 zł.

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2023 r. zmniejsza się o kwotę 15 000 000,00 zł i wyniesie 282 603 829,85 zł.

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

  
PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry  
Jerzy Łuźniak

