

D. Brezicko
18. 10. 2023r.

KOMISJA
Finansów i Budżetu

703.2023

[Signature]
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, 231 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 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 Bannoach</i> (Imię i nazwisko)	–	<i>[Signature]</i>
2.	Przeгляд - Naczelnik lub osoba upoważniona	–	NACZELNIK Wydziału Budżetu <i>[Signature]</i> Magdalena Baczyńska
3.	Przeгляд - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona	–	–
4.	Opinia - Radca Prawny		RADCA PRAWNY mgr <i>[Signature]</i> Słomski WELJG/120
5.	Przeгляд - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		SEKRETARZ MIASTA Jeleniej Góry <i>[Signature]</i> Daniel Lepieszko
6.	Przeгляд/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>[Signature]</i> Jacek Kopec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	704 687 095,48	628 962 973,77	93 937 815,00	11 789 497,00	201 656 413,15	106 028 644,49	215 550 604,13	67 800 000,00	75 724 121,71	41 900 000,00	33 124 121,71
2024	704 591 901,51	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	120 216 661,51	40 085 495,00	74 720 128,51
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	4 100 786,00
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	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	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

¹⁾ Wzkr 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”, wioletnia 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 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				
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	837 473 606,74	618 147 707,05	248 661 302,68	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	219 325 899,69	147 325 899,69	4 587 400,00	
2024	702 912 616,51	584 375 240,00	255 887 961,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	1 219 000,00	0,00	118 537 376,51	118 537 376,51	6 827 965,00	
2025	661 657 200,00	603 415 572,62	270 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	872 000,00	0,00	58 241 627,38	58 241 627,38	3 929 000,00	
2026	694 208 200,00	633 058 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	872 000,00	0,00	61 150 200,00	61 150 200,00	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	839 687 338,49	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	

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
					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	-132 786 511,26	0,00	148 238 311,26	131 555 446,00	131 555 446,00	15 078 865,26	1 231 065,26	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	
2025	32 191 800,00	32 191 800,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 591 800,00	10 591 800,00	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	
2028	26 130 692,00	26 130 692,00	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	
2030	26 382 501,63	26 382 501,63	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	
2032	18 278 892,00	18 278 892,00	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	
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	

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 zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	15 451 800,00	13 851 800,00	0,00	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	34 691 800,00	34 691 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 591 800,00	10 591 800,00	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:						Kwota długu ^X	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 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	290 603 829,85	0,00	10 815 266,72	27 498 131,98	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	288 204 544,85	0,00	0,00	720 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	253 512 744,85	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	64 098 000,00	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 wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2052	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2053	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2054	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2055	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2056	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2057	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2058	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2059	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2060	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2061	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2062	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2063	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2064	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2065	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2066	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2067	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2068	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2069	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2070	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2071	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2072	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2073	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2074	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2075	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2076	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2077	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2078	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2079	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00
2080	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 733 964,00	87 733 964,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,21%	6,67%	14,68%	7,73%	9,13%	TAK	TAK
2024	2,83%	1,80%	9,83%	8,00%	9,40%	TAK	TAK
2025	7,30%	5,72%	x	7,78%	9,18%	TAK	TAK
2026	2,63%	7,62%	x	3,10%	4,72%	TAK	TAK
2027	2,70%	7,63%	x	3,59%	5,21%	TAK	TAK
2028	3,30%	7,62%	x	4,17%	5,79%	TAK	TAK
2029	3,90%	7,60%	x	4,59%	6,21%	TAK	TAK
2030	5,16%	8,09%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2031	3,76%	8,55%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2032	3,70%	8,54%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2033	3,62%	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

Ustalone na lata 2022-2025 rełacja z art. 243 (poz. 8,3, 8,3,1, 8,4 i 8,4,1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

2044						
2045						
2046						
2047						
2048						
2049						
2050						
2051						
2052						
2053						
2054						
2055						
2056						
2057						
2058						
2059						
2060						
2061						
2062						
2063						
2064						
2065						
2066						
2067						
2068						
2069						
2070						
2071						
2072						
2073						
2074						
2075						
2076						
2077						
2078						
2079						
2080						
2081						
2082						
2083						
2084						
2085						
2086						
2087						
2088						
2089						
2090						
2091						
2092						
2093						
2094						
2095						
2096						
2097						
2098						
2099						
2100						

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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	11 130 760,41	11 130 760,41	10 212 381,75	19 965 274,71	19 965 274,71	18 311 964,00	14 998 574,13	14 998 574,13	12 986 172,32
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	32 764 238,00	32 764 238,00	14 863 314,00	83 364 114,10	6 643 342,53	76 720 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 355 282,51	1 355 282,51	1 151 990,13	102 273 663,91	8 095 801,40	94 177 862,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 380 742,00	174 600,00	10 206 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	308 600,00	58 600,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	257 000,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	257 000,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						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	13 851 800,00	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	x	0,00	0,00		
2025	31 451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	7 351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	8 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	21 851 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	21 351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	22 103 609,63	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

⁹⁾ W pozycji należyjąć 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 należyjąć 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 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.

W pozycji 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęło się planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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)				207 551 967,37	83 364 114,10	102 273 663,91	10 380 742,00	308 600,00	257 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 652 643,00	6 643 342,53	8 095 801,40	174 600,00	58 600,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				191 899 324,37	76 720 771,57	94 177 862,51	10 206 142,00	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:				9 916 344,80	3 786 197,93	4 012 523,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 858 216,00	1 766 101,93	2 657 241,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 058 128,80	2 020 096,00	1 355 282,51	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				197 635 622,57	79 577 916,17	98 261 140,40	10 380 742,00	308 600,00	257 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 794 427,00	4 877 240,60	5 438 560,40	174 600,00	58 600,00	7 000,00
1.3.1.8	Remont ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze - Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2023	2024	1 121 595,00	0,00	1 121 595,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				186 841 195,57	74 700 675,57	92 822 580,00	10 206 142,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.16	Remont ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze - Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedmiotów do WPS

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	257 000,00	196 841 120,01
1.a	7 000,00	14 986 343,93
1.b	250 000,00	181 854 776,08
1.1	0,00	7 798 721,44
1.1.1	0,00	4 423 342,93
1.1.2	0,00	3 375 378,51
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	189 042 398,57
1.3.1	7 000,00	10 563 001,00
1.3.1.8	0,00	1 121 595,00
1.3.2	250 000,00	178 479 397,57
1.3.2.16	0,00	0,00

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 704 687 095,48 zł, z tego dochody bieżące 628 962 973,77 zł i dochody majątkowe 75 724 121,71 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 837 473 606,74 zł, z tego wydatki bieżące 618 147 707,05 zł i wydatki majątkowe 219 325 899,69 zł.

DEFICYT

Deficyt zwiększa się o kwotę 8 000 000,00 zł i wynosi 132 786 511,26 zł. Deficyt majątkowy 143 601 777,98 zł. Nadwyżka operacyjna (dodatni wynik bieżący) 10 815 266,72 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

	Kwota zmiany
Wynikające z rozliczeń ze środków unijnych	
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	14,29
Razem	14,29

wydatki majątkowe w 2023 roku

	Kwota zmiany
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	-14,29
Razem	-14,29

ROZCHODY

W 2023 roku planuje się wcześniejszy wykup obligacji w kwocie 7 000 000,00 zł.

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2023 r. zwiększa się o kwotę 8 000 000,00 zł i wyniesie 290 603 829,85 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 zwiększy się o 8 000 000,00 zł, tj. do kwoty 132 786 511,26 zł.

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2023 r. zwiększa się o kwotę 8 000 000,00 zł i wyniesie 290 603 829,85 zł.

W załączniku nr 2:

Zadanie pn. „Remont ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze” wraz ze zmianami, przenosi się z części 1.3.2 wydatki majątkowe pozostałe do części 1.3.1 wydatki bieżące pozostałe, lata realizacji 2023-2024 – limit zobowiązań 1 121 595,00 zł, limit w 2023 r. 0,00 zł, limit w 2024 r. 1 121 595,00 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

