

**UCHWAŁA NR 732.LXXVIII.2024
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 6 marca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata
2024 - 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. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.), art. 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 721.LXXVI.2024 z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2024 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 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 2024-2043 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

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 732.LXXVIII.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 6 marca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	
2024	710 310 607,86	616 713 461,36	126 445 268,00	14 690 614,00	238 219 827,00	82 707 090,36	154 650 662,00	69 000 000,00	93 597 146,50	35 000 000,00	58 097 146,50	
2025	784 736 891,00	727 372 618,00	188 100 000,00	18 800 000,00	270 738 344,00	82 562 527,00	167 171 747,00	77 000 000,00	57 364 273,00	35 000 000,00	22 364 272,16	
2026	775 840 313,00	765 840 313,00	210 000 000,00	20 500 000,00	279 738 344,00	83 538 998,00	172 062 971,00	86 242 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2027	795 738 344,00	785 738 344,00	215 000 000,00	23 000 000,00	285 738 344,00	85 522 954,00	176 477 046,00	88 398 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2028	830 000 000,00	790 000 000,00	0,00	0,00	0,00	87 661 028,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	860 000 000,00	820 000 000,00	0,00	0,00	0,00	89 852 554,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	895 000 000,00	855 000 000,00	0,00	0,00	0,00	92 098 868,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2031	915 000 000,00	875 000 000,00	0,00	0,00	0,00	94 401 339,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2032	930 000 000,00	890 000 000,00	0,00	0,00	0,00	96 761 373,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2033	940 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	0,00	99 180 407,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2034	955 000 000,00	915 000 000,00	0,00	0,00	0,00	101 659 917,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2035	970 000 000,00	930 000 000,00	0,00	0,00	0,00	104 201 415,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2036	980 000 000,00	940 000 000,00	0,00	0,00	0,00	106 806 451,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2037	990 000 000,00	950 000 000,00	0,00	0,00	0,00	109 476 612,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	

2038	1 000 000 000,00	960 000 000,00	0,00	0,00	0,00	112 213 527,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2039	1 010 000 000,00	970 000 000,00	0,00	0,00	0,00	115 018 865,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2040	1 020 000 000,00	980 000 000,00	0,00	0,00	0,00	117 894 337,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2041	1 030 000 000,00	990 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 841 695,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2042	1 040 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	123 862 738,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2043	1 050 000 000,00	1 010 000 000,00	0,00	0,00	0,00	126 959 306,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2024	835 547 414,62	675 760 546,58	334 277 997,15	0,00	0,00	19 424 000,00	0,00	1 219 000,00	0,00	159 786 868,04	120 286 868,04	10 575 000,00
2025	781 450 220,50	667 744 933,00	346 926 335,00	0,00	0,00	17 551 087,00	0,00	872 000,00	0,00	113 705 287,50	113 705 287,50	5 508 000,00
2026	774 848 513,00	675 840 313,00	356 930 335,00	0,00	0,00	14 550 000,00	0,00	872 000,00	0,00	99 008 200,00	99 008 200,00	0,00
2027	790 746 544,00	725 738 344,00	365 248 335,00	0,00	0,00	13 251 841,00	0,00	750 000,00	0,00	65 008 200,00	65 008 200,00	0,00
2028	804 548 477,00	750 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 089 607,00	0,00	600 000,00	0,00	54 548 477,00	54 548 477,00	0,00
2029	828 019 308,00	775 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 262 433,00	0,00	234 000,00	0,00	53 019 308,00	53 019 308,00	0,00
2030	864 317 498,37	810 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 223 060,00	0,00	0,00	0,00	54 317 498,37	0,00	0,00
2031	885 537 133,78	820 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 225 879,00	0,00	0,00	0,00	65 537 133,78	0,00	0,00
2032	906 121 108,00	835 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 268 336,00	0,00	0,00	0,00	71 121 108,00	0,00	0,00
2033	907 121 108,00	850 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 492 272,00	0,00	0,00	0,00	57 121 108,00	0,00	0,00
2034	923 721 108,00	875 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 423 708,00	0,00	0,00	0,00	48 721 108,00	0,00	0,00
2035	945 982 560,00	890 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 407 144,00	0,00	0,00	0,00	55 982 560,00	0,00	0,00
2036	952 300 000,00	905 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 626 563,00	0,00	0,00	0,00	47 300 000,00	0,00	0,00
2037	968 702 000,00	915 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 726 313,00	0,00	0,00	0,00	53 702 000,00	0,00	0,00
2038	979 600 000,00	925 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 034 128,00	0,00	0,00	0,00	54 600 000,00	0,00	0,00
2039	988 000 000,00	932 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 371 128,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	0,00
2040	998 000 000,00	940 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 656 128,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00
2041	1 011 500 000,00	955 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 941 128,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	0,00
2042	1 021 500 000,00	970 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 339 878,00	0,00	0,00	0,00	51 500 000,00	0,00	0,00
2043	1 027 273 000,00	985 000 000,00	0,00	0,00	0,00	738 628,00	0,00	0,00	0,00	42 273 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-125 236 806,76	0,00	134 807 315,76	124 250 188,00	116 798 388,00	4 872 183,88	4 872 183,88	3 566 234,88	3 566 234,88
2025	3 286 670,50	3 286 670,50	3 875 129,50	3 502 814,50	0,00	372 315,00	0,00	0,00	0,00
2026	991 800,00	991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 991 800,00	4 991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 451 523,00	25 451 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 980 692,00	31 980 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 682 501,63	30 682 501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 462 866,22	29 462 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 878 892,00	23 878 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 878 892,00	32 878 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 278 892,00	31 278 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 017 440,00	24 017 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 700 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 298 000,00	21 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	22 727 000,00	22 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2024	2 118 709,00	0,00	0,00	0,00	9 570 509,00	7 451 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 800,00	7 161 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	991 800,00	991 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 800,00	4 991 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 451 523,00	25 451 523,00	11 174 797,00	0,00	11 174 797,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980 692,00	31 980 692,00	5 153 000,00	0,00	5 153 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	30 682 501,63	30 682 501,63	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	29 462 866,22	29 462 866,22	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	23 878 892,00	23 878 892,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	32 878 892,00	32 878 892,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	31 278 892,00	31 278 892,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	24 017 440,00	24 017 440,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700 000,00	27 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	21 298 000,00	21 298 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727 000,00	22 727 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 709,00	412 399 284,35	0,00	-59 047 085,22	-48 489 957,46
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	408 740 298,85	0,00	59 627 685,00	60 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	407 748 498,85	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	402 756 698,85	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	377 305 175,85	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	345 324 483,85	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	314 641 982,22	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	285 179 116,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	261 300 224,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	228 421 332,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	197 142 440,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	173 125 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	145 425 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	124 127 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	103 727 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	81 727 000,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	59 727 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	41 227 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	22 727 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,80%	-7,01%	-0,46%	9,49%	7,17%	TAK	TAK
2025	3,70%	12,03%	x	7,80%	5,48%	TAK	TAK
2026	2,15%	15,33%	x	4,45%	3,10%	TAK	TAK
2027	2,50%	10,47%	x	6,04%	4,70%	TAK	TAK
2028	3,81%	7,57%	x	7,03%	5,68%	TAK	TAK
2029	5,32%	7,85%	x	7,43%	6,09%	TAK	TAK
2030	5,49%	7,37%	x	7,64%	6,30%	TAK	TAK
2031	5,08%	8,36%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2032	4,18%	8,10%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2033	5,17%	7,30%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2034	4,51%	5,83%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2035	3,68%	5,62%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2036	3,76%	4,88%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2037	3,10%	4,73%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2038	2,88%	4,60%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2039	2,97%	4,84%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2040	2,86%	4,95%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2041	2,35%	4,25%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2042	2,26%	3,58%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2043	2,66%	2,91%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2024	4 643 328,26	4 643 328,26	4 307 766,86	2 115 579,35	2 115 579,35	1 798 243,44	6 834 255,70	6 834 255,70	6 306 530,51
2025	2 051 236,00	2 051 236,00	1 961 874,00	0,00	0,00	0,00	2 474 589,00	2 474 589,00	2 334 189,00
2026	518 931,00	518 931,00	429 569,00	0,00	0,00	0,00	569 969,00	569 969,00	429 569,00
2027	416 962,00	416 962,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	327 600,00
2028	416 962,00	416 962,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	327 600,00
2029	416 962,00	416 962,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	327 600,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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
2024	2 302 939,35	2 302 939,35	1 798 243,14	89 634 060,25	7 347 663,56	82 286 396,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	41 900 911,16	5 553 022,56	36 347 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 013 078,32	763 078,32	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	725 000,00	475 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	725 000,00	475 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	7 451 800,00	2 082 916,75	2 082 916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	25 451 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	31 980 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	29 682 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	27 583 974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	23 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	7 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 732.LXXVIII.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 6 marca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				180 866 137,93	89 634 060,25	41 900 911,16	4 013 078,32	725 000,00	725 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 318 945,48	7 347 663,56	5 553 022,56	763 078,32	475 000,00	475 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				165 547 192,45	82 286 396,69	36 347 888,60	3 250 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 613 364,00	3 164 806,00	2 474 589,00	569 969,00	468 000,00	468 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 613 364,00	3 164 806,00	2 474 589,00	569 969,00	468 000,00	468 000,00
1.1.1.2	„Wspieramy jeleniogórskich zawodowców” - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności TIK, AI i innych rozwiązań cyfrowych	Urząd Miasta	2024	2026	4 339 970,00	2 696 806,00	1 541 195,00	101 969,00	0,00	0,00
1.1.1.3	„Elektronik” kształci międzynarodowo- edycja 2 w Zespole Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej w Jeleniej Górze - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET	Urząd Miasta	2024	2025	465 394,00	0,00	465 394,00	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				173 252 773,93	86 469 254,25	39 426 322,16	3 443 109,32	257 000,00	257 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 705 581,48	4 182 857,56	3 078 433,56	193 109,32	7 000,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				165 547 192,45	82 286 396,69	36 347 888,60	3 250 000,00	250 000,00	250 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	468 000,00	137 466 049,73
1.a	468 000,00	15 081 764,44
1.b	0,00	122 384 285,29
1.1	468 000,00	7 613 364,00
1.1.1	468 000,00	7 613 364,00
1.1.1.2	0,00	4 339 970,00
1.1.1.3	0,00	465 394,00
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	0,00	129 852 685,73
1.3.1	0,00	7 468 400,44
1.3.2	0,00	122 384 285,29

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 732.LXXVIII.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 6 marca 2024 r.

Zmiany do załącznika nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2043”

DOCHODY

Plan po zmianach dochodów ogółem wynosi 710 310 607,86 zł, z tego dochody bieżące 616 713 461,36 zł i dochody majątkowe 93 597 146,50 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 835 547 414,62 zł, z tego wydatki bieżące 675 760 546,58 zł i wydatki majątkowe 159 786 868,04 zł.

DEFICYT

Deficyt zwiększa się o kwotę 3 107 121,61 zł i wynosi 125 236 806,76 zł, z tego deficyt bieżący 59 047 085,22 zł i deficyt majątkowy 66 189 721,54 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2024 przychody w łącznej kwocie 134 807 315,76 zł.

W 2024 r. zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne w latach poprzednich w kwocie 4 872 183,88 zł, w tym:

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki w 2024 roku

Wydatki bieżące w 2024 roku

	w złotych
	Kwota zmiany
1. Wynikające z rozliczeń ze środków unijnych	272 858,17
Czy klient ma zawsze rację - najwyższe standardy obsługi klienta w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze	131 734,00

Kształcenie zawodowe na europejską skalę w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. St. Staszica „Handlówka” w Jeleniej Górze	45 846,00
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET oraz kadry szkoły w Zespole Szkół Technicznych "MECHANIK" w Jeleniej Górze	95 278,17
2. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku	2 222 685,77
3. Wynikające z rozliczenia środków z Funduszu Pomocy na wydatki bieżące jednostek oświatowych	611 577,67
Razem	3 107 121,61

Planuje się niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 372 315,00 zł przeznaczone na wydatki w 2025 roku na zadanie pn. „„Elektronik” kształci międzynarodowo- edycja 2 w Zespole Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej w Jeleniej Górze”.

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2024 r. zmniejsza się o kwotę 689 260,50 zł i wyniesie 412 399 284,35 zł.

Zmianie ulegają dane do objaśnień zawarte w załączniku nr 3 (Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2043).