

**UCHWAŁA NR 747.LXXXI.2024  
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 3 kwietnia 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 <sup>1)</sup>

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 747.LXXXI.2024**  
**Rady Miejskiej Jeleniej Góry**  
**z dnia 3 kwietnia 2024 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	716 128 407,40	621 681 837,16	126 445 268,00	14 690 614,00	238 219 827,00	87 662 506,17	154 663 621,99	69 000 000,00	94 446 570,24	35 000 000,00	58 946 570,24	
2025	801 330 239,00	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	73 957 621,00	35 000 000,00	38 957 620,16	
2026	776 652 443,00	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	10 812 130,00	10 000 000,00	812 130,00	
2027	797 094 254,00	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	11 355 910,00	10 000 000,00	1 355 910,00	
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

<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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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	839 298 614,16	679 997 077,38	336 241 135,89	0,00	0,00	19 424 000,00	0,00	1 219 000,00	0,00	159 301 536,78	119 801 536,78	10 575 000,00
2025	801 921 325,72	667 744 933,00	346 926 335,00	0,00	0,00	17 551 087,00	0,00	872 000,00	0,00	134 176 392,72	134 176 392,72	5 508 000,00
2026	779 538 400,22	675 840 313,00	356 930 335,00	0,00	0,00	14 550 000,00	0,00	872 000,00	0,00	103 698 087,22	103 698 087,22	0,00
2027	794 141 332,60	725 738 344,00	365 248 335,00	0,00	0,00	13 251 841,00	0,00	750 000,00	0,00	68 402 988,60	68 402 988,60	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-123 170 206,76	0,00	132 740 715,76	124 250 188,00	116 798 388,00	4 872 183,88	4 872 183,88	1 499 634,88	1 499 634,88
2025	-591 086,72	0,00	7 752 886,72	3 502 814,50	0,00	4 250 072,22	591 086,72	0,00	0,00
2026	-2 885 957,22	0,00	3 877 757,22	0,00	0,00	3 877 757,22	2 885 957,22	0,00	0,00
2027	2 952 921,40	2 952 921,40	2 038 878,60	0,00	0,00	2 038 878,60	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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



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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 709,00	412 399 284,35	0,00	-58 315 240,22	-49 824 712,46
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	408 740 298,85	0,00	59 627 685,00	63 877 757,22
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	407 748 498,85	0,00	90 000 000,00	93 877 757,22
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	402 756 698,85	0,00	60 000 000,00	62 038 878,60
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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,80%	-6,83%	-0,28%	9,49%	7,17%	TAK	TAK
2025	3,70%	12,05%	x	7,82%	5,50%	TAK	TAK
2026	2,15%	15,34%	x	4,47%	3,13%	TAK	TAK
2027	2,50%	10,47%	x	6,07%	4,73%	TAK	TAK
2028	3,81%	7,57%	x	7,06%	5,71%	TAK	TAK
2029	5,32%	7,85%	x	7,46%	6,12%	TAK	TAK
2030	5,49%	7,37%	x	7,67%	6,33%	TAK	TAK
2031	5,08%	8,36%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2032	4,18%	8,10%	x	9,86%	9,86%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	5 878 232,26	5 878 232,26	4 853 294,86	2 531 413,09	2 531 413,09	2 151 702,11	8 287 435,70	8 287 435,70	6 852 058,51
2025	3 816 849,00	3 816 849,00	3 197 803,00	0,00	0,00	0,00	4 326 301,00	4 326 301,00	3 570 118,00
2026	1 644 238,00	1 644 238,00	1 217 284,00	0,00	0,00	0,00	1 752 116,00	1 752 116,00	1 217 284,00
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 <sup>x</sup>	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	2 878 773,09	2 878 773,09	2 287 701,81	91 089 593,72	8 800 843,56	82 288 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	65 193 167,68	7 404 734,56	57 788 433,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 823 439,84	1 945 225,32	13 878 214,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 629 508,26	475 000,00	4 154 508,26	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 747.LXXXI.2024  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 3 kwietnia 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)				221 328 797,70	91 089 593,72	65 193 167,68	15 823 439,84	4 629 508,26	725 000,00
1.a	- wydatki bieżące				19 805 984,48	8 800 843,56	7 404 734,56	1 945 225,32	475 000,00	475 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				201 522 813,22	82 288 750,16	57 788 433,12	13 878 214,52	4 154 508,26	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:				12 100 403,00	4 617 986,00	4 326 301,00	1 752 116,00	468 000,00	468 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 100 403,00	4 617 986,00	4 326 301,00	1 752 116,00	468 000,00	468 000,00
1.1.1.4	"Akademia przedszkolaka" - Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego w jeleniogórskich przedszkolach publicznych	Urząd Miasta	2024	2026	4 487 039,00	1 453 180,00	1 851 712,00	1 182 147,00	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				209 228 394,70	86 471 607,72	60 866 866,68	14 071 323,84	4 161 508,26	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				201 522 813,22	82 288 750,16	57 788 433,12	13 878 214,52	4 154 508,26	250 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi - Poprawa warunków komunikacyjnych na przedmiotowej ulicy, stanu technicznego jezdni, zmniejszenia hałasu oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2021	2026	13 238 331,47	6 083 763,47	3 956 670,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra - Udostępnienie wód termalnych	Urząd Miasta	2024	2027	23 763 866,00	33 590,00	16 593 348,00	5 781 018,00	1 355 910,00	0,00
1.3.2.10	Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junków w Jeleniej Górze - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej na terenie Miasta	Urząd Miasta	2024	2027	12 742 991,30	500 000,00	4 847 196,52	4 847 196,52	2 548 598,26	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	468 000,00	177 928 709,50
1.a	468 000,00	19 568 803,44
1.b	0,00	158 359 906,06
1.1	468 000,00	12 100 403,00
1.1.1	468 000,00	12 100 403,00
1.1.1.4	0,00	4 487 039,00
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	165 828 306,50
1.3.1	0,00	7 468 400,44
1.3.2	0,00	158 359 906,06
1.3.2.2	0,00	13 040 433,47
1.3.2.9	0,00	23 763 866,00
1.3.2.10	0,00	12 742 991,30

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr 747.LXXXI.2024  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 3 kwietnia 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 716 128 407,40 zł, z tego dochody bieżące 621 681 837,16 zł i dochody majątkowe 94 446 570,24 zł.

### **WYDATKI**

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 839 298 614,16 zł, z tego wydatki bieżące 679 997 077,38 zł i wydatki majątkowe 159 301 536,78 zł.

### **DEFICYT**

Deficyt zmniejsza się o kwotę 2 066 600,00 zł i wynosi 123 170 206,76 zł, z tego deficyt bieżący 58 315 240,22 zł i deficyt majątkowy 64 854 966,54 zł.

### **PRZYCHODY**

Miasto planuje w roku 2024 przychody w łącznej kwocie 132 740 715,76 zł.

Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosi 1 499 634,88 zł.

Planuje się niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 9 794 393,04 zł, która wpłynie w 2024 roku z tytułu Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na wydatki w latach 2025-2027 na zadanie pn. „Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze”.

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

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2024 r. nie zmienia się i wynosi 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).