

UCHWAŁA NR 11.IV.2024
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 27 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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 11.IV.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 czerwca 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	730 410 502,28	636 915 265,98	126 445 268,00	14 690 614,00	240 469 827,00	100 130 275,84	155 179 281,14	69 000 000,00	93 495 236,30	35 000 000,00	57 995 236,30	
2025	807 068 623,83	727 456 318,05	188 100 000,00	18 800 000,00	270 738 344,00	82 646 227,05	167 171 747,00	77 000 000,00	79 612 305,78	35 000 000,00	44 612 304,94	
2026	781 794 059,90	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	15 953 746,90	10 000 000,00	5 953 746,00	
2027	799 764 870,10	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	14 026 526,10	10 000 000,00	4 026 526,10	
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		
2024	861 041 460,93	696 897 471,07	337 242 236,05	0,00	0,00	19 424 000,00	0,00	1 219 000,00	0,00	164 143 989,86	124 643 989,86	10 643 610,00
2025	807 803 515,55	667 828 633,05	346 926 335,00	0,00	0,00	15 359 032,00	0,00	872 000,00	0,00	139 974 882,50	139 974 882,50	5 508 000,00
2026	784 680 017,12	675 840 313,00	356 930 335,00	0,00	0,00	12 737 628,00	0,00	872 000,00	0,00	108 839 704,12	108 839 704,12	0,00
2027	796 811 948,70	725 738 344,00	365 248 335,00	0,00	0,00	11 563 646,00	0,00	750 000,00	0,00	71 073 604,70	71 073 604,70	0,00
2028	804 548 477,00	750 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 401 413,00	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	10 574 238,00	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	9 534 866,00	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	8 537 684,00	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	7 580 141,00	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	6 804 077,00	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	5 735 513,00	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	4 718 949,00	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	3 938 383,00	0,00	0,00	0,00	47 300 000,00	0,00	0,00
2037	982 000 000,00	915 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 038 133,00	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00	0,00	0,00
2038	990 600 000,00	925 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 778 133,00	0,00	0,00	0,00	65 600 000,00	0,00	0,00
2039	996 000 000,00	932 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 472 633,00	0,00	0,00	0,00	64 000 000,00	0,00	0,00
2040	1 006 000 000,00	940 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 633,00	0,00	0,00	0,00	66 000 000,00	0,00	0,00
2041	1 015 000 000,00	955 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 562 633,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00
2042	1 024 000 000,00	970 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 133,00	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	0,00
2043	1 032 919 000,00	985 000 000,00	0,00	0,00	0,00	555 133,00	0,00	0,00	0,00	47 919 000,00	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)}	w tym:	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	-130 630 958,65	0,00	140 201 467,65	72 162 383,00	64 711 161,54	6 115 231,77	6 115 231,77	59 805 143,88	59 804 565,34
2025	-734 891,72	0,00	7 896 691,72	3 646 619,50	143 805,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	17 081 000,00	17 081 000,00	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:		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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	17 081 000,00	17 081 000,00	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					
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	360 311 479,35	0,00	-59 982 205,09	8 056 879,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	356 796 298,85	0,00	59 627 685,00	63 877 757,22
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	355 804 498,85	0,00	90 000 000,00	93 877 757,22
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	350 812 698,85	0,00	60 000 000,00	62 038 878,60
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	325 361 175,85	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	293 380 483,85	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	262 697 982,22	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	233 235 116,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	209 356 224,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	176 477 332,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	145 198 440,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	121 181 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	93 481 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	85 481 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	76 081 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	62 081 000,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	48 081 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	33 081 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	17 081 000,00	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	4,78%	-7,06%	-0,54%	9,49%	7,17%	TAK	TAK
2025	3,36%	11,71%	x	7,79%	5,47%	TAK	TAK
2026	1,88%	15,07%	x	4,39%	3,05%	TAK	TAK
2027	2,26%	10,23%	x	5,95%	4,61%	TAK	TAK
2028	3,57%	7,33%	x	6,90%	5,56%	TAK	TAK
2029	5,09%	7,62%	x	7,28%	5,93%	TAK	TAK
2030	5,27%	7,15%	x	7,45%	6,11%	TAK	TAK
2031	4,87%	8,14%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2032	3,97%	7,89%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2033	4,96%	7,09%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2034	4,31%	5,62%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2035	3,48%	5,42%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2036	3,56%	4,67%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2037	1,31%	4,53%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2038	1,44%	4,46%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2039	1,93%	4,73%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2040	1,86%	4,87%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2041	1,91%	4,21%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2042	1,95%	3,55%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2043	2,00%	2,89%	x	4,43%	4,43%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	6 042 462,96	6 042 462,96	4 991 470,98	2 628 013,15	2 628 013,15	2 232 696,16	8 701 763,84	8 701 763,84	7 193 566,67
2025	3 900 549,05	3 900 549,05	3 268 111,05	3 375 920,28	3 375 920,28	3 294 973,05	4 416 301,00	4 416 301,00	3 640 426,05
2026	1 644 238,00	1 644 238,00	1 217 284,00	5 141 616,90	5 141 616,90	5 141 616,90	1 752 116,00	1 752 116,00	1 217 284,00
2027	416 962,00	416 962,00	327 600,00	2 670 616,10	2 670 616,10	2 670 616,10	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	2 983 773,09	2 983 773,09	2 368 695,86	97 422 063,72	8 960 820,56	88 461 243,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 644 000,00	4 644 000,00	3 294 973,05	74 796 638,51	7 494 734,56	67 301 903,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 345 167,00	7 345 167,00	5 141 616,00	23 168 606,84	1 945 225,32	21 223 381,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 815 167,00	3 815 167,00	2 670 616,10	8 444 675,26	475 000,00	7 969 675,26	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki 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 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
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	30 682 501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	29 462 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	23 146 663,50	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, informacje 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 11.IV.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 czerwca 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)				248 603 108,70	97 422 063,72	74 796 638,51	23 168 606,84	8 444 675,26	725 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 055 961,48	8 960 820,56	7 494 734,56	1 945 225,32	475 000,00	475 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				228 547 147,22	88 461 243,16	67 301 903,95	21 223 381,52	7 969 675,26	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:				29 024 714,00	5 647 963,00	9 060 301,00	9 097 283,00	4 283 167,00	468 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 350 380,00	4 777 963,00	4 416 301,00	1 752 116,00	468 000,00	468 000,00
1.1.1.5	"Cyfrowy Samorząd" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2024	2025	249 977,00	159 977,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 674 334,00	870 000,00	4 644 000,00	7 345 167,00	3 815 167,00	0,00
1.1.2.2	"Cyfrowy Samorząd" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2024	2025	664 000,00	120 000,00	544 000,00	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				219 578 394,70	91 774 100,72	65 736 337,51	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				211 872 813,22	87 591 243,16	62 657 903,95	13 878 214,52	4 154 508,26	250 000,00
1.3.2.12	Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalo-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze - Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	Urząd Miasta	2024	2025	2 550 000,00	200 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	468 000,00	205 024 984,33
1.a	468 000,00	19 818 780,44
1.b	0,00	185 206 203,89
1.1	468 000,00	29 024 714,00
1.1.1	468 000,00	12 350 380,00
1.1.1.5	0,00	249 977,00
1.1.2	0,00	16 674 334,00
1.1.2.2	0,00	664 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	176 000 270,33
1.3.1	0,00	7 468 400,44
1.3.2	0,00	168 531 869,89
1.3.2.12	0,00	2 550 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 11.IV.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 czerwca 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 730 410 502,28 zł, z tego dochody bieżące 636 915 265,98 zł i dochody majątkowe 93 495 236,30 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 861 041 460,93 zł, z tego wydatki bieżące 696 897 471,07 zł i wydatki majątkowe 164 143 989,86 zł.

DEFICYT

Deficyt zwiększa się o kwotę 1 124 495,32 zł i wynosi 130 630 958,65 zł, z tego deficyt bieżący 59 982 205,09 zł i deficyt majątkowy 70 648 753,56 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2024 przychody w łącznej kwocie 140 201 467,65 zł.

W 2024 r. zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne w latach poprzednich w kwocie 6 115 231,77 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
Kształcenie zawodowe na europejską skalę w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. St. Staszica „Handlówka” w Jeleniej Górze	1 794,00
Razem	1 794,00

wydatki majątkowe w 2024 roku

	Kwota zmiany
Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia-Forteczna-Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej (niewykorzystane środki z lat poprzednich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	1 122 701,32
Razem	1 122 701,32

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2024 r. nie zmienia się i wyniesie 360 311 479,35 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).