

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia ..... 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.

| <b>L.p.</b> | <b>Zakres kompetencji</b>                                     | <b>Uwagi/Opinia</b> | <b>Data i podpis</b> |
|-------------|---|---------------------|----------------------|
| 1.          | Przygotował –<br>.....<br>(Imię i nazwisko)                   |                     |                      |
| 2.          | Przegląd -<br>Naczelnik lub osoba upoważniona                 |                     |                      |
| 3.          | Przegląd -<br>Dyrektor Departamentu lub osoba<br>upoważniona  |                     |                      |
| 4.          | Opinia -<br>Radca Prawny                                      |                     |                      |
| 5.          | Przegląd -<br>Sekretarz Miasta lub osoba<br>upoważniona       |                     |                      |
| 6.          | Przegląd/Opinia -<br>Skarbnik Miasta lub osoba<br>upoważniona |                     |                      |

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:        |                |               |                |                     |  |                              |               |               |  |  | w tym:  |  |
|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|--|------------------------------|---------------|---------------|--|--|---------|--|
|                  | 1              | z tego:        |               |                |                     |  |                              | z tego:       |               |  |  | z tego: |  |
|                  |                | 1.1            | 1.1.1         | 1.1.2          | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:        |               | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |         |  |
| lp               | 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             | 731 388 560,42 | 126 445 268,00 | 14 690 614,00 | 240 469 827,00 | 101 008 333,98      | 155 179 281,14   | 69 000 000,00                | 93 595 236,30 | 35 000 000,00 | 58 095 236,30  |  |         |  |
| 2025             | 807 425 883,06 | 188 100 000,00 | 18 800 000,00 | 270 738 344,00 | 83 003 486,28       | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | z tego: |   |                |                |       |                   |  |                                 |        |   |                | w tym:        |         |
|------------------|---------|---|----------------|----------------|-------|-------------------|--|---------------------------------|--------|---|----------------|---------------|---------|
|                  | lp      | 2 | 2.1            | 2.1.1          | 2.1.2 | w tym:            |  | w tym:                          |        |   | 2.2            | 2.2.1         | 2.2.1.1 |
|                  |         |   |                |                |       | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                |               |         |
|                  |         |   | 697 457 529,21 | 337 303 196,95 | 0,00  | 19 424 000,00     | 0,00   | 1 219 000,00                    | 0,00   | 164 561 989,86  | 125 061 989,86 | 10 643 610,00 |         |
|                  |         |   | 668 185 892,28 | 346 926 335,00 | 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  |         |
|                  |         |   | 675 840 313,00 | 356 930 335,00 | 0,00  | 12 737 628,00     | 0,00   | 872 000,00                      | 0,00   | 108 839 704,12  | 108 839 704,12 | 0,00          |         |
|                  |         |   | 725 738 344,00 | 365 248 335,00 | 0,00  | 11 563 646,00     | 0,00   | 750 000,00                      | 0,00   | 71 073 604,70   | 71 073 604,70  | 0,00          |         |
|                  |         |   | 750 000 000,00 | 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          |         |
|                  |         |   | 775 000 000,00 | 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          |         |
|                  |         |   | 810 000 000,00 | 0,00           | 0,00  | 9 534 866,00      | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 54 317 498,37   | 0,00           | 0,00          |         |
|                  |         |   | 820 000 000,00 | 0,00           | 0,00  | 8 537 684,00      | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 65 537 133,78   | 0,00           | 0,00          |         |
|                  |         |   | 835 000 000,00 | 0,00           | 0,00  | 7 580 141,00      | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 71 121 108,00   | 0,00           | 0,00          |         |
|                  |         |   | 850 000 000,00 | 0,00           | 0,00  | 6 804 077,00      | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 57 121 108,00   | 0,00           | 0,00          |         |
|                  |         |   | 875 000 000,00 | 0,00           | 0,00  | 5 735 513,00      | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 48 721 108,00   | 0,00           | 0,00          |         |
|                  |         |   | 890 000 000,00 | 0,00           | 0,00  | 4 718 949,00      | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 55 982 560,00   | 0,00           | 0,00          |         |
|                  |         |   | 905 000 000,00 | 0,00           | 0,00  | 3 938 383,00      | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 47 300 000,00   | 0,00           | 0,00          |         |
|                  |         |   | 915 000 000,00 | 0,00           | 0,00  | 3 038 133,00      | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 67 000 000,00   | 0,00           | 0,00          |         |
|                  |         |   | 925 000 000,00 | 0,00           | 0,00  | 2 778 133,00      | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 65 600 000,00   | 0,00           | 0,00          |         |
|                  |         |   | 932 000 000,00 | 0,00           | 0,00  | 2 472 633,00      | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 64 000 000,00   | 0,00           | 0,00          |         |
|                  |         |   | 940 000 000,00 | 0,00           | 0,00  | 2 017 633,00      | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 66 000 000,00   | 0,00           | 0,00          |         |
|                  |         |   | 955 000 000,00 | 0,00           | 0,00  | 1 562 633,00      | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 60 000 000,00   | 0,00           | 0,00          |         |
|                  |         |   | 970 000 000,00 | 0,00           | 0,00  | 1 075 133,00      | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 54 000 000,00   | 0,00           | 0,00          |         |
|                  |         |   | 985 000 000,00 | 0,00           | 0,00  | 555 133,00        | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 47 919 000,00   | 0,00           | 0,00          |         |



| lp   | Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:        |                | Przychody budżetu <sup>x</sup> | 4.1           | z tego:      |              | w tym:        | 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> |
|------|------------------|----------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--|--------|---|
|      |                  |                            | 3.1           | 4              |                                |               | 4.1          | 4.2          |               |  |        |   |
| 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                   | 143 806,00    | 4 250 072,22 | 4 250 072,22 | 0,00          | 0,00   |        |   |
| 2026 |                  | -2 885 957,22              | 0,00          | 3 877 757,22   | 0,00                           | 0,00          | 3 877 757,22 | 3 877 757,22 | 0,00          | 2 885 957,22   |        |   |
| 2027 |                  | 2 952 921,40               | 2 952 921,40  | 2 038 878,60   | 0,00                           | 0,00          | 2 038 878,60 | 2 038 878,60 | 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.



| Lp   | z tego:      |  |                                | 5    | z tego: |               |      | z tego:       |   |                                |                    |   |  |
|------|--------------|--|--------------------------------|------|---------|---------------|------|---------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|
|      | 4.4          | w tym:   |                                |      | 4.5     | 4.5.1         | 5.1  | 5.1.1         | w tym:  |                                |                    |   |  |
|      |              | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |      |         |               |      |               | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |
| 2024 | 2 118 709,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 7 451 800,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00   |
| 2025 | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 7 161 800,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00   |
| 2026 | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 991 800,00    | 0,00 | 991 800,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00   |
| 2027 | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 4 991 800,00  | 0,00 | 4 991 800,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00   |
| 2028 | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 25 451 523,00 | 0,00 | 25 451 523,00 | 11 174 797,00   | 0,00                           | 11 174 797,00      | 0,00  | 11 174 797,00  |
| 2029 | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 31 980 692,00 | 0,00 | 31 980 692,00 | 5 153 000,00  | 0,00                           | 5 153 000,00       | 0,00  | 5 153 000,00   |
| 2030 | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 30 682 501,63 | 0,00 | 30 682 501,63 | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00   |
| 2031 | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 29 462 866,22 | 0,00 | 29 462 866,22 | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00   |
| 2032 | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 23 878 892,00 | 0,00 | 23 878 892,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00   |
| 2033 | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 32 878 892,00 | 0,00 | 32 878 892,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00   |
| 2034 | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 31 278 892,00 | 0,00 | 31 278 892,00 | 2 000 000,00  | 0,00                           | 2 000 000,00       | 0,00  | 2 000 000,00   |
| 2035 | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 24 017 440,00 | 0,00 | 24 017 440,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00   |
| 2036 | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 27 700 000,00 | 0,00 | 27 700 000,00 | 2 000 000,00  | 0,00                           | 2 000 000,00       | 0,00  | 2 000 000,00   |
| 2037 | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 8 000 000,00  | 0,00 | 8 000 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00   |
| 2038 | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 9 400 000,00  | 0,00 | 9 400 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00   |
| 2039 | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 14 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00   |
| 2040 | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 14 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00   |
| 2041 | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00   |
| 2042 | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 16 000 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00   |
| 2043 | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 17 081 000,00 | 0,00 | 17 081 000,00 | 0,00  | 0,00                           | 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:  |                              |   |                 |  |   |                |      |                |               | w tym: | 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: |                              |   |                 |  |   |                |      |                |               |        |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |   |                 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, z tego: | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x  | 6.1  | 7.1            | 7.2           |        |   |
|                  |  | 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 | -59 664 205,09 | 8 374 879,56  |        |   |
| 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 wyłączeń ustawowych 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 powyższy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego powyższy 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych 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             | 4,78%   | -7,00%  | 9,49%   | 7,17%   | TAK  | TAK   |   |
| 2025             | 3,36%   | 11,71%  | 7,80%   | 5,48%   | TAK  | TAK   |   |
| 2026             | 1,88%   | 15,07%  | 4,40%   | 3,06%   | TAK  | TAK   |   |
| 2027             | 2,26%   | 10,23%  | 5,96%   | 4,62%   | TAK  | TAK   |   |
| 2028             | 3,57%   | 7,33%   | 6,91%   | 5,57%   | TAK  | TAK   |   |
| 2029             | 5,09%   | 7,62%   | 7,28%   | 5,94%   | TAK  | TAK   |   |
| 2030             | 5,27%   | 7,15%   | 7,46%   | 6,12%   | TAK  | TAK   |   |
| 2031             | 4,87%   | 8,14%   | 7,44%   | 7,44%   | TAK  | TAK   |   |
| 2032             | 3,97%   | 7,89%   | 9,61%   | 9,61%   | TAK  | TAK   |   |
| 2033             | 4,96%   | 7,09%   | 9,06%   | 9,06%   | TAK  | TAK   |   |
| 2034             | 4,31%   | 5,62%   | 7,92%   | 7,92%   | TAK  | TAK   |   |
| 2035             | 3,48%   | 5,42%   | 7,26%   | 7,26%   | TAK  | TAK   |   |
| 2036             | 3,56%   | 4,67%   | 6,99%   | 6,99%   | TAK  | TAK   |   |
| 2037             | 1,31%   | 4,53%   | 6,57%   | 6,57%   | TAK  | TAK   |   |
| 2038             | 1,44%   | 4,46%   | 6,19%   | 6,19%   | TAK  | TAK   |   |
| 2039             | 1,93%   | 4,73%   | 5,67%   | 5,67%   | TAK  | TAK   |   |
| 2040             | 1,86%   | 4,87%   | 5,22%   | 5,22%   | TAK  | TAK   |   |
| 2041             | 1,91%   | 4,21%   | 4,90%   | 4,90%   | TAK  | TAK   |   |
| 2042             | 1,95%   | 3,55%   | 4,70%   | 4,70%   | TAK  | TAK   |   |
| 2043             | 2,00%   | 2,89%   | 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       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  | w tym:  |  | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dochoły i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| lp               | 9.1   | 9.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   | 9.3.1.1   | 9.3.1.1   |
| 2024             | 6 042 462,96  | 6 042 462,96   | 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   | 3 375 920,28  | 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   | 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   | 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   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 468 000,00  | 468 000,00  | 327 600,00  |   |   |
| 2029             | 416 962,00  | 416 962,00   | 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  |   |   |
| 2031             | 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  |   |   |
| 2033             | 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  |   |   |
| 2035             | 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  |   |   |
| 2037             | 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  |   |   |
| 2039             | 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  |   |   |
| 2041             | 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  |   |   |
| 2043             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |





| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |               |              |               |        |  |   |  |  |
|------------------|---|---|--|---------------|--------------|---------------|--------|--|---|--|--|
|                  | w tym:  |   |  | z tego:       |              |               |        | Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związków 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       | majątkowe    | 10.1          | 10.1.1 |  |   |  |  |
| lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1  | 10.1          | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.3   | 10.4   | 10.5  |  |  |
| 2024             | 2 983 773,09  | 2 983 773,09  | 2 368 695,86   | 97 522 063,72 | 9 060 820,56 | 88 461 243,16 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 4 644 000,00  | 4 644 000,00  | 3 294 973,05   | 75 153 897,74 | 7 851 993,79 | 67 301 903,95 | 0,00   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 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   | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 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   | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 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   | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 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   | 0,00   |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2039             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2040             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2041             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2042             | 0,00  | 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   | 0,00   |



| Lp   | Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |  |   |  |          |            |  |  |   |  |          |
|------|------------------|--|--|---|--|----------|------------|--|--|---|--|----------|
|      |                  | w tym:   |  |   |  |          |            |  |  |   |  |          |
|      |                  | Wydatki<br>zmniejszające dług <sup>x</sup>                   | splata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań<br>zaliczanych do tytułu<br>dłużnego – kredyt i<br>pożyczka x | zobowiązań<br>zaciągniętych po<br>dniu 1 stycznia 2019<br>r. x | w tym:   |            | kwota<br>wzrostu(+)/spadku(-)<br>kwoty długu<br>wymagająca z<br>operacji<br>niekasowych (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) | Wcześniejsza<br>splata zobowiązań,<br>wyłączona z limitu<br>splaty zobowiązań,<br>dokonywana w<br>formie wydatków<br>budżetowych | Wykup papierów<br>wartościowych,<br>splaty rat kredytów i<br>pożyczek wraz z<br>nałożeniami odsetkami<br>i dyskontem,<br>odpowiednio<br>emitowanych lub<br>zaciągniętych do<br>równowartości kwoty<br>ubytku w<br>wykonanych<br>dochodach jednostki;<br>samorządu<br>terytorialnego<br>będącego skutkiem<br>wystąpienia<br>COVID-19 x | Wydatki bieżące<br>podlegające<br>ustawowemu<br>wyłączeniu z limitu<br>splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |          |
|      |                  |  |  |   |  | 10.7.1   | 10.7.2     |  |  |   |  | 10.7.2.1 |
|      |                  | 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 rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostają 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 zaciągnięcie 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  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

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)  |   |                  |      | 249 060 367,93           | 97 522 063,72 | 75 153 897,74 | 23 168 606,84 | 8 444 675,26 | 725 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 20 513 220,71            | 9 060 820,56  | 7 851 993,79  | 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 | 488 000,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 12 350 380,00            | 4 777 963,00  | 4 416 301,00  | 1 752 116,00  | 488 000,00   | 488 000,00 |
| 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       |
| 1.2     | 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   |   |                  |      | 220 035 663,93           | 91 874 100,72 | 66 093 596,74 | 14 071 323,84 | 4 161 508,26 | 257 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 8 162 840,71             | 4 282 857,56  | 3 435 692,79  | 193 109,32    | 7 000,00     | 7 000,00   |
| 1.3.1.8 | Remont lokali mieszkalnych przy ul. Wyczółkowskiego 61/13-32 - Podniesienie standardu remontowanych lokali   | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 457 259,23               | 100 000,00    | 357 259,23    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 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 |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1       | 468 000,00 | 205 482 243,56   |
| 1.a     | 468 000,00 | 20 276 039,67    |
| 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    |
| 1.1.2   | 0,00       | 16 674 334,00    |
| 1.2     | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 176 457 529,56   |
| 1.3.1   | 0,00       | 7 925 659,67     |
| 1.3.1.8 | 0,00       | 457 259,23       |
| 1.3.2   | 0,00       | 168 531 869,89   |

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

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

### **DOCHODY**

Plan po zmianach dochodów ogółem wynosi 731 388 560,42 zł, z tego dochody bieżące 637 793 324,12 zł i dochody majątkowe 93 595 236,30 zł.

### **WYDATKI**

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 862 019 519,07 zł, z tego wydatki bieżące 697 457 529,21 zł i wydatki majątkowe 164 561 989,86 zł.

### **DEFICYT**

Deficyt nie zmienia się i wynosi 130 630 958,65 zł, z tego deficyt bieżący 59 664 205,09 zł i deficyt majątkowy 70 966 753,56 zł.

### **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).

## UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie Miasta na 2024 rok zarządzeniami przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz projektem uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zmian budżetu Miasta na 2024 rok.

Planowany deficyt nie zmienia się i wynosi 130 630 958,65 zł.

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

### **W załączniku nr 2:**

W części 1.3.1 wydatki bieżące pozostałe:

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie:

- „Remont lokali mieszkalnych przy ul. Wyczółkowskiego 61/13-32”, lata realizacji 2024-2025 – limit zobowiązań 457 259,23 zł, limit w 2024 r. 100 000,00 zł, limit w 2025 r. 357 259,23 zł.

Zmianie ulegają dane zawarte w załączniku nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2043), załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć wieloletnich), załączniku nr 3 (Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2043).