



Domisjo Fib

Projekt

42.2024

28.08.2024

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), uchwala 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 tytule w określeniu przedmiotu uchwały wykreśla się wyrazy "na lata 2024-2043".
2. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały.
3. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały.
4. W załączniku nr 3 Objaśnienia do wieloletniej prognozy 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.

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – <i>Aneta Bonnoch</i> (Imię i nazwisko)	-	<i>Bonnoch</i>
2.	Przeгляд - Naczelnik lub osoba upoważniona	-	NACZELNIK Wydział Budżetu <i>Magdalena Baczyńska</i>
3.	Przeгляд - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		RADCA PRAWNY mgr Roman Stomski WUJ/G/120
5.	Przeгляд - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		KOORDYNATOR ds. Systemów Zarządzania <i>Daria Kowalczyk</i>
6.	Przeгляд/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>Agata Skowrońska</i>

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:							z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:				
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	757 677 234,91	658 759 905,44	126 445 268,00	14 690 614,00	240 469 827,00	103 484 065,58	173 670 130,86	77 000 000,00	98 917 329,47	35 000 000,00	63 287 441,47	
2025	845 234 101,88	748 979 639,64	188 100 000,00	18 800 000,00	270 738 344,00	82 697 583,64	188 643 712,00	85 328 000,00	96 254 462,24	35 000 000,00	61 254 461,40	
2026	828 398 328,20	788 263 906,14	210 000 000,00	20 500 000,00	279 738 344,00	83 782 051,14	194 243 511,00	94 844 824,00	40 134 422,06	10 000 000,00	30 134 421,16	
2027	854 937 822,34	796 689 082,00	215 000 000,00	23 000 000,00	285 738 344,00	85 522 954,00	187 427 784,00	99 844 000,00	58 248 740,34	10 000 000,00	48 248 740,34	
2028	862 218 453,72	805 452 662,00	0,00	0,00	0,00	87 661 028,00	0,00	0,00	56 765 791,72	10 000 000,00	16 765 791,72	
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
2044	1 055 050 000,00	1 015 050 000,00	0,00	0,00	0,00	130 133 289,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2045	1 060 125 000,00	1 020 125 000,00	0,00	0,00	0,00	133 386 621,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2046	1 065 226 000,00	1 025 226 000,00	0,00	0,00	0,00	136 721 287,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2047	1 070 352 000,00	1 030 352 000,00	0,00	0,00	0,00	140 139 319,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2048	1 075 504 000,00	1 035 504 000,00	0,00	0,00	0,00	143 642 802,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2049	1 080 681 000,00	1 040 681 000,00	0,00	0,00	0,00	147 233 872,00	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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	871 759 475,33	703 029 861,96	339 298 103,24	0,00	0,00	19 424 000,00	0,00	1 219 000,00	0,00	168 729 613,37	129 229 613,37	11 345 920,00	
2025	889 718 807,27	689 928 568,64	346 926 335,00	0,00	0,00	20 650 756,00	0,00	872 000,00	0,00	199 790 238,63	199 790 238,63	5 508 000,00	
2026	897 007 521,65	698 263 906,14	356 930 335,00	0,00	0,00	21 701 487,00	0,00	872 000,00	0,00	198 743 615,51	198 743 615,51	0,00	
2027	893 173 457,24	736 689 082,00	365 248 335,00	0,00	0,00	23 711 325,00	0,00	750 000,00	0,00	156 484 375,24	156 484 375,24	0,00	
2028	836 766 930,72	765 452 662,00	0,00	0,00	0,00	23 461 735,00	0,00	600 000,00	0,00	71 314 268,72	71 314 268,72	0,00	
2029	828 019 308,00	775 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 189 158,00	0,00	234 000,00	0,00	53 019 308,00	53 019 308,00	0,00	
2030	863 872 616,02	810 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 590 124,00	0,00	0,00	0,00	53 872 616,02	0,00	0,00	
2031	882 552 651,45	820 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 033 755,00	0,00	0,00	0,00	62 552 651,45	0,00	0,00	
2032	899 270 552,95	835 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 411 387,00	0,00	0,00	0,00	64 270 552,95	0,00	0,00	
2033	897 847 696,70	850 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 874 915,00	0,00	0,00	0,00	47 847 696,70	0,00	0,00	
2034	914 447 696,70	875 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 767 300,00	0,00	0,00	0,00	39 447 696,70	0,00	0,00	
2035	936 709 148,70	890 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 739 684,00	0,00	0,00	0,00	46 709 148,70	0,00	0,00	
2036	947 526 588,70	905 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 075 142,00	0,00	0,00	0,00	42 526 588,70	0,00	0,00	
2037	977 226 588,70	915 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 451 471,00	0,00	0,00	0,00	62 226 588,70	0,00	0,00	
2038	985 826 588,70	925 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 812 801,00	0,00	0,00	0,00	60 826 588,70	0,00	0,00	
2039	991 226 588,70	932 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 104 130,00	0,00	0,00	0,00	59 226 588,70	0,00	0,00	
2040	1 001 226 588,70	940 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 165 460,00	0,00	0,00	0,00	61 226 588,70	0,00	0,00	
2041	1 010 226 588,70	955 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 226 789,00	0,00	0,00	0,00	55 226 588,70	0,00	0,00	
2042	1 020 226 588,70	970 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 238 119,00	0,00	0,00	0,00	50 226 588,70	0,00	0,00	
2043	1 030 371 588,70	985 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 249 448,00	0,00	0,00	0,00	45 371 588,70	0,00	0,00	

2044	1 045 776 588,70	990 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 268 027,00	0,00	0,00	0,00	55 726 588,70	0,00	0,00
2045	1 050 851 588,70	995 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 804 357,00	0,00	0,00	0,00	55 726 588,70	0,00	0,00
2046	1 055 952 588,65	1 000 226 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 686,00	0,00	0,00	0,00	55 726 588,65	0,00	0,00
2047	1 061 523 471,04	1 005 352 000,00	0,00	0,00	0,00	877 016,00	0,00	0,00	0,00	56 171 471,04	0,00	0,00
2048	1 069 215 071,04	1 010 504 000,00	0,00	0,00	0,00	435 589,00	0,00	0,00	0,00	58 711 071,04	0,00	0,00
2049	1 078 258 143,70	1 015 681 000,00	0,00	0,00	0,00	121 143,00	0,00	0,00	0,00	62 577 143,70	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	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	-114 082 240,42	0,00	123 652 749,42	40 499 383,00	33 048 161,54	6 230 208,77	6 230 208,77	74 804 448,65	74 803 870,11		
2025	-44 484 705,39	0,00	51 646 505,39	46 819 819,17	43 173 199,67	4 826 686,22	1 311 505,72	0,00	0,00		
2026	-68 609 193,45	0,00	69 600 993,45	65 723 236,23	65 723 236,23	3 877 757,22	2 885 957,22	0,00	0,00		
2027	-38 235 634,90	0,00	43 227 434,90	41 188 556,30	38 235 634,90	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	31 127 383,98	31 127 383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	32 447 348,55	32 447 348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	30 729 447,05	30 729 447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	42 152 303,30	42 152 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	40 552 303,30	40 552 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	33 290 851,30	33 290 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	32 473 411,30	32 473 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	12 773 411,30	12 773 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	14 173 411,30	14 173 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	18 773 411,30	18 773 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	18 773 411,30	18 773 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	19 773 411,30	19 773 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	19 773 411,30	19 773 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	19 628 411,30	19 628 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2044	9 273 411,30	9 273 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	9 273 411,30	9 273 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	9 273 411,35	9 273 411,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	8 828 528,96	8 828 528,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	6 288 928,96	6 288 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	2 422 856,30	2 422 856,30	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X				na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:	
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	31 127 383,98	31 127 383,98	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	32 447 348,55	32 447 348,55	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	30 729 447,05	30 729 447,05	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	42 152 303,30	42 152 303,30	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	40 552 303,30	40 552 303,30	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	33 290 851,30	33 290 851,30	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	32 473 411,30	32 473 411,30	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 773 411,30	12 773 411,30	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	14 173 411,30	14 173 411,30	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	18 773 411,30	18 773 411,30	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	18 773 411,30	18 773 411,30	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	19 773 411,30	19 773 411,30	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	19 773 411,30	19 773 411,30	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	19 628 411,30	19 628 411,30	0,00	0,00	0,00	

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	9 273 411,30	9 273 411,30	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	9 273 411,30	9 273 411,30	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	9 273 411,35	9 273 411,35	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	8 828 528,96	8 828 528,96	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 928,96	6 288 928,96	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 856,30	2 422 856,30	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 709,00	328 648 479,35	0,00	-44 269 956,52	38 883 409,90
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	368 306 498,52	0,00	59 051 071,00	63 877 757,22
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	433 037 934,75	0,00	90 000 000,00	93 877 757,22
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	469 234 691,05	0,00	60 000 000,00	62 038 878,60
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	443 783 168,05	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	411 802 476,05	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	380 675 092,07	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	348 227 743,52	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	317 498 296,47	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	275 345 993,17	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	234 793 689,87	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	201 502 838,57	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	169 029 427,27	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	156 256 015,97	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	142 082 604,67	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	123 309 193,37	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	104 535 782,07	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	84 762 370,77	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	64 988 959,47	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	45 360 548,17	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	36 087 136,87	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	26 813 725,57	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	17 540 314,22	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	8 711 785,26	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	2 422 856,30	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2049	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	4,62%	-4,01%	2,29%	9,49%	7,17%	TAK	TAK
2025	4,04%	12,14%	x	8,19%	5,87%	TAK	TAK
2026	3,10%	15,88%	x	4,89%	3,55%	TAK	TAK
2027	3,93%	11,78%	x	6,56%	5,22%	TAK	TAK
2028	5,17%	8,85%	x	7,74%	6,39%	TAK	TAK
2029	6,68%	9,21%	x	8,33%	6,99%	TAK	TAK
2030	6,78%	8,60%	x	8,73%	7,39%	TAK	TAK
2031	6,60%	9,48%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2032	6,07%	9,13%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2033	7,25%	8,23%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2034	6,43%	6,61%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2035	5,45%	6,27%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2036	4,87%	5,41%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2037	2,53%	5,17%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2038	2,59%	5,05%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2039	3,03%	5,28%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2040	2,89%	5,35%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2041	2,88%	4,63%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2042	2,74%	3,91%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2043	2,59%	3,20%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK

2044	1,30%	3,08%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2045	1,25%	3,02%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2046	1,19%	2,96%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2047	1,09%	2,91%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2048	0,75%	2,85%	x	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2049	0,28%	2,81%	x	3,13%	3,13%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	5 673 838,07	5 673 838,07	4 776 994,32	6 114 932,86	6 114 932,86	5 313 655,86	8 239 673,38	8 239 673,38	6 960 116,01
2025	3 961 265,64	3 961 265,64	3 182 811,30	17 061 060,00	17 061 060,00	14 943 364,61	5 137 682,08	5 137 682,08	4 131 740,30
2026	1 887 291,14	1 887 291,14	1 447 454,50	27 793 792,06	27 793 792,06	27 723 459,14	2 044 093,94	2 044 093,94	1 447 454,50
2027	416 962,00	416 962,00	327 600,00	46 892 830,34	46 892 830,34	46 892 830,34	468 000,00	468 000,00	327 600,00
2028	416 962,00	416 962,00	327 600,00	16 765 791,72	16 765 791,72	16 765 791,72	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

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	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	25 983 350,35	25 983 350,35	5 449 655,56	100 744 909,08	9 096 940,26	91 647 968,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 372 394,44	25 372 394,44	14 943 364,61	98 889 588,49	8 216 115,64	90 673 472,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 635 395,48	39 635 395,48	27 723 459,14	57 279 313,26	2 237 203,26	55 042 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 835 058,41	67 835 058,41	46 892 830,34	72 464 566,67	475 000,00	71 989 566,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 261 086,90	24 261 086,90	16 765 791,72	24 986 086,90	475 000,00	24 511 086,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 963 235,85	3 963 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 042 500,57	4 042 500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 123 350,58	4 123 350,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 205 817,59	4 205 817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 289 933,94	4 289 933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 375 732,62	4 375 732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	4 463 247,27	4 463 247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	4 552 512,22	4 552 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	5 552 512,22	5 552 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	4 552 512,22	4 552 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	4 552 512,22	4 552 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	4 552 512,22	4 552 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	4 552 512,22	4 552 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	4 552 512,22	4 552 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	4 552 512,22	4 552 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	4 552 512,22	4 552 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	4 552 512,22	4 552 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	4 552 512,22	4 552 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	4 552 512,22	4 552 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki dokonywane w formie wydatku bieżącego ^x					
					w tym:	w tym:						
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	

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
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)				483 797 022,87	100 744 909,08	98 889 588,49	57 279 313,26	72 464 566,67	24 986 086,90
1.a	- wydatki bieżące				106 541 678,30	9 096 940,26	8 216 115,64	2 237 203,26	475 000,00	475 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				377 255 344,57	91 647 968,82	90 673 472,85	55 042 110,00	71 989 566,67	24 511 086,90
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:				199 294 308,59	28 603 104,11	30 510 076,52	41 679 489,42	68 303 058,41	24 729 086,90
1.1.1	- wydatki bieżące				13 502 131,76	4 914 082,70	5 137 682,08	2 044 093,94	468 000,00	468 000,00
1.1.1.1	Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029 - Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji reprezentującej ZIT AJ - sprawny system wdrażania FEDS 2021- 2027	Urząd Miasta	2024	2029	2 808 000,00	422 400,00	500 100,00	481 500,00	468 000,00	468 000,00
1.1.1.2	„Wspieramy jeleniogórskich zawodowców” - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności TIK, AI i innych rozwiązań cyfrowych	Urząd Miasta	2024	2026	4 339 970,00	3 186 806,00	1 051 195,00	101 969,00	0,00	0,00
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	4 161 857,00	1 127 998,00	1 851 712,00	1 182 147,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ – VET – Praktyki zawodowe uczniów technikum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze; nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000213399 - Praktyki zawodowe uczniów Technikum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	Urząd Miasta	2024	2025	262 910,00	0,00	262 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ - Mobilność Edukacji Szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych 2024; nr projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208342 - Mobilność edukacji szkolnej uczniów Liceum Sztuk Plastycznych	Urząd Miasta	2024	2025	194 897,00	0,00	194 897,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+ „Projekt nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000213159 – Zespół Szkół Technicznych Mechanik w Jeleniej Górze” - Organizacja praktyk zagranicznych dla 17 uczniów oraz mobilności dla 2 nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych "MECHANIK" w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2024	2025	262 961,00	0,00	262 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze - Zapewnienie bezpiecznego i komfortowego poruszania się rowerzystów	Urząd Miasta	2023	2026	629 271,85	0,00	353 789,90	273 208,91	0,00	0,00
1.1.1.10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2024	2026	28 802,01	0,00	23 532,98	5 269,03	0,00	0,00
1.1.1.11	Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze - Poprawa warunków do życia w środowisku naturalnym	Urząd Miasta	2024	2025	78 431,33	0,00	78 431,33	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	708 000,00	3 963 235,85	4 042 500,57	4 123 350,58	4 205 817,59	4 289 933,94	4 375 732,62	4 463 247,27	4 552 512,22	5 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22
1.a	708 000,00	3 963 235,85	4 042 500,57	4 123 350,58	4 205 817,59	4 289 933,94	4 375 732,62	4 463 247,27	4 552 512,22	5 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	440 166 429,46
1.a	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	106 302 224,22
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 864 205,24
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 292 815,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 499 858,72
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 970,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 857,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 910,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 897,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 961,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 998,81
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 802,01
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 431,33

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						
1.1.1.12	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrawiska Cieplice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2024	2025	19 660,57	16 901,70	2 758,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				185 792 176,83	23 689 021,41	25 372 394,44	39 635 395,48	67 835 058,41	24 261 086,90
1.1.2.3	Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze - Zapewnienie bezpiecznego i komfortowego poruszania się rowerzystów	Urząd Miasta	2023	2026	10 848 228,33	0,00	6 102 876,85	4 712 879,48	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2020	2026	6 333 274,03	28 923,00	4 705 338,54	1 581 288,49	0,00	0,00
1.1.2.5	Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze - Poprawa warunków do życia w środowisku naturalnym	Urząd Miasta	2024	2025	4 130 668,67	0,00	4 130 668,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrawiska Cieplice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2021	2025	30 242 936,43	21 920 679,51	3 373 232,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej - Poprawa mobilności miejskiej	Urząd Miasta	2024	2028	117 562 735,37	869 418,90	2 416 277,65	25 996 060,51	64 019 891,41	24 261 086,90
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:				284 502 714,28	72 141 804,97	68 379 511,97	15 599 823,84	4 161 508,26	257 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				93 039 546,54	4 182 857,56	3 078 433,56	193 109,32	7 000,00	7 000,00
1.3.1.9	Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej - koszty utrzymania - Poprawa mobilności miejskiej	Urząd Miasta	2029	2048	85 333 965,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				191 463 167,74	67 958 947,41	65 301 078,41	15 406 714,52	4 154 508,26	250 000,00
1.3.2.3	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrawiska Cieplice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze - Poprawa stanu technicznego i estetyki obiektów oświatowych	Urząd Miasta	2022	2025	2 950 000,00	1 129 584,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra – dotacje celowe dla mieszkańców, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – nabór II - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Miasta	2024	2026	5 241 000,00	489 500,00	3 223 000,00	1 528 500,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze - Poprawa infrastruktury sportowej obiektów oświatowych	Urząd Miasta	2024	2025	1 476 000,00	700 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	240 000,00	3 963 235,85	4 042 500,57	4 123 350,58	4 205 817,59	4 289 933,94	4 375 732,62	4 463 247,27	4 552 512,22	5 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22
1.3.1	240 000,00	3 963 235,85	4 042 500,57	4 123 350,58	4 205 817,59	4 289 933,94	4 375 732,62	4 463 247,27	4 552 512,22	5 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22
1.3.1.9	240 000,00	3 963 235,85	4 042 500,57	4 123 350,58	4 205 817,59	4 289 933,94	4 375 732,62	4 463 247,27	4 552 512,22	5 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 660,57
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 792 956,64
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 815 756,33
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 550,03
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 668,67
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 293 912,24
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 562 735,37
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	245 873 614,10
1.3.1	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	92 802 365,50
1.3.1.9	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	85 333 965,06
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 071 248,60
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 584,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00

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

Zmiany do załącznika nr 3 „Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia
Góra”

DOCHODY

Plan po zmianach dochodów ogółem wynosi 757 677 234,91 zł, z tego dochody bieżące 658 759 905,44 zł i dochody majątkowe 98 917 329,47 zł.

Dochody bieżące:

W kolejnych latach prognozuje się wyższe dochody bieżące m.in. z tytułu podatku od nieruchomości w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem w 2024 roku, opłaty uzdrowskiej w związku z przeanalizowaniem przewidywanego wykonania w 2024 roku i zwiększającej się bazy turystycznej podlegającej opłacie uzdrowskiej (*Holiday Park & Resort*), z najmu i dzierżawy o skutki wzrostu stawek za lokale użytkowe, opłaty za płatne parkowanie w związku z planowanym przejściem strefy płatnego parkowania od aktualnego operatora przez jednostkę budżetową Miasta, tj. Miejski Zarząd Dróg i Mostów.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 871 759 475,33 zł, z tego wydatki bieżące 703 029 861,96 zł i wydatki majątkowe 168 729 613,37 zł.

Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące, z wyłączeniem wydatków finansowanych z dotacji i środków na cele bieżące, planuje się w kolejnych latach uwzględniając wzrost kwoty wynagrodzenia minimalnego oraz skutków inflacji, przy założeniu niższych kosztów utrzymania jednostek, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji budynków oraz niższych kosztów energii w związku z realizacją inwestycji dotyczących wymiany oświetlenia. Ponadto planowane są działania w kierunku zmniejszenia wydatków bieżących poprzez naturalne zmniejszenie ilości osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych

w związku z przejściem tych osób na emeryturę. Planowana jest także centralizacja samorządowych jednostek kultury.

W Urzędzie Miasta już podjęto odpowiednie działania poprzez wprowadzenie nowego regulaminu organizacyjnego, zmniejszając liczbę stanowisk Dyrektorów departamentów. Ponadto Prezydent Miasta wydał zarządzenie Nr 0050.103.2024.IX z dnia 30 lipca 2024 r. w celu wskazania oszczędności w wydatkach bieżących w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Miasta w terminie do 30.08.2024 roku.

DEFICYT

Deficyt zmniejsza się o kwotę 16 548 718,23 zł, tj. do kwoty 114 082 240,42 zł, z tego deficyt bieżący 44 269 956,52 zł i deficyt majątkowy 69 812 283,90 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2024 przychody w łącznej kwocie 123 652 749,42 zł.

Zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 39 226 000,00 zł.

Zwiększa się przychody w latach 2024-2027 z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o kwotę 157 647 992,20 zł, z tego w 2024 roku 7 563 000,00 zł, w 2025 roku 43 173 199,67 zł, w 2026 roku 65 723 236,23 zł, w 2027 roku 41 188 556,30 zł.

Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosi 74 804 448,65 zł.

W 2024 r. zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne w latach poprzednich w kwocie 6 230 208,77 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
Międzynarodowa mobilność - Zawodowo i międzynarodowo	114 977,00
Razem	114 977,00

Planuje się niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 576 614,00 zł, która wpłynie w 2024 roku z przeznaczeniem na wydatki w 2025 r. na zadania w ramach programu Erasmus+.

Miasto jest w trakcie negocjacji dotyczących restrukturyzacji obecnego zadłużenia, w celu zamiany obligacji na korzystniejszą formę zobowiązania w postaci kredytu lub pożyczki.

ROZCHODY

Spląty rat kapitałowych od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaplanowano do spląty w latach 2030-2049.

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2024 r. . zmniejsza się o kwotę 31 663 000,00 zł, tj. do kwoty 328 648 479,35 zł.

Zmianie ulegają dane do objaśnień zawarte w załączniku nr 3 (Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra).

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.

W związku z planowanym do zaciągnięcia zobowiązaniem do 2049 roku w uchwale Nr 721.LXXVI.2024 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2043 w tytule, w określeniu przedmiotu uchwały wykreśla się sformułowanie "na lata 2024-2043". Planowany deficyt zmniejsza się o kwotę 16 548 718,23 zł, tj. do kwoty 114 082 240,42 zł. Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2024 r. zmniejsza się o kwotę 31 663 000,00 zł, tj. do kwoty 328 648 479,35 zł.

Zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 39 226 000,00 zł.

Zwiększa się przychody w latach 2024-2027 z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o kwotę 157 647 992,20 zł, z tego w 2024 roku 7 563 000,00 zł, w 2025 roku 43 173 199,67 zł, w 2026 roku 65 723 236,23 zł, w 2027 roku 41 188 556,30 zł i rozchody na spłatę tego kredytu do roku 2049.

Zwiększa się wolne środki o kwotę 14 999 304,77 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami zmieniają się kwoty w prognozie Wieloletniej Prognozy Finansowej w dochodach, wydatkach, deficycie/nadwyżkach, przychodach i rozchodach w kolejnych latach oraz objaśnienia.

W załączniku nr 2:

W części 1.1.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadania:

- „Erasmus+ – VET – Praktyki zawodowe uczniów technikum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze; nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000213399”, lata realizacji 2024-2025 – limit zobowiązań 262 910,00 zł, limit w 2024 r. 0,00 zł, limit w 2025 r. 262 910,00 zł,

- „Erasmus+ – Mobilność Edukacji Szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych 2024; nr projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208342”, lata realizacji 2024-2025 – limit zobowiązań 194 897,00 zł, limit w 2024 r. 0,00 zł, limit w 2025 r. 194 897,00 zł,
- „Erasmus+ „Projekt nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000213159 – Zespół Szkół Technicznych Mechanik w Jeleniej Górze””, lata realizacji 2024-2025 – limit zobowiązań 262 961,00 zł, limit w 2024 r. 0,00 zł, limit w 2025 r. 262 961,00 zł,
- „Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2023-2026 – limit zobowiązań 626 998,81 zł, limit w 2024 r. 0,00 zł, limit w 2025 r. 353 789,90 zł, limit w 2026 r. 273 208,91 zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2024-2026 – limit zobowiązań 28 802,01 zł, limit w 2024 r. 0,00 zł, limit w 2025 r. 23 532,98 zł, limit w 2026 r. 5 269,03 zł,
- „Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2024-2025 – limit zobowiązań 78 431,33 zł, limit w 2024 r. 0,00 zł, limit w 2025 r. 78 431,33 zł,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice”, lata realizacji 2024-2025 – limit zobowiązań 19 660,57 zł, limit w 2024 r. 16 901,70 zł, limit w 2025 r. 2 758,87 zł.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zmiany:

- w zadaniu pn. „Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029”, przenosi się kwotę 45 600,00 zł z roku 2024 na lata 2025-2026 odpowiednio kwoty 32 100,00 zł i 13 500,00 zł,
- w zadaniu pn. „Wspieramy jeleniogórskich zawodowców”, przenosi się kwotę 490 000,00 zł z roku 2025 na rok 2024,
- w zadaniu pn. „Akademia przedszkolaka”, zmniejsza się limit zobowiązań w 2024 r. o kwotę 325 182,00 zł. Środki przenosi się na zadanie inwestycyjne realizowane w budżecie Miasta w 2024 roku.

W części 1.1.2 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych:

Wprowadza się do przedsięwzięć zadania:

- „Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2023-2026 – limit zobowiązań 10 815 756,33 zł, limit w 2024 r. 0,00 zł, limit w 2025 r. 6 102 876,85 zł, limit w 2026 r. 4 712 879,48 zł,

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2020-2026 – limit zobowiązań 6 315 550,03 zł, limit w 2024 r. 28 923,00 zł, limit w 2025 r. 4 705 338,54 zł, limit w 2026 r. 1 581 288,49 zł,

- „Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2024-2025 – limit zobowiązań 4 130 668,67 zł, limit w 2024 r. 0,00 zł, limit w 2025 r. 4 130 668,67 zł,

- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice”, lata realizacji 2021-2025 – limit zobowiązań 25 293 912,24 zł, limit w 2024 r. 21 920 679,51 zł, limit w 2025 r. 3 373 232,73 zł,

- „Zrównowazona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej”, lata realizacji 2024-2028 – limit zobowiązań 117 562 735,37 zł, limit w 2024 r. 869 418,90 zł, limit w 2025 r. 2 416 277,65 zł, limit w 2026 r. 25 996 060,51 zł, limit w 2027 r. 64 019 891,41 zł, limit w 2028 r. 24 261 086,90 zł.

W części 1.3.1 wydatki bieżące pozostałe:

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie::

- „Zrównowazona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej – koszty utrzymania”, lata realizacji 2029-2048 – limit zobowiązań 85 333 965,06 zł, limit w 2029 r. 240 000,00 zł, limit w 2030 r. 3 963 235,85 zł, limit w 2031 r. 4 042 500,57 zł, limit w 2032 r. 4 123 350,58 zł, limit w 2033 r. 4 205 817,59 zł, limit w 2034 r. 4 289 933,94 zł, limit w 2035 r. 4 375 732,62 zł, limit w 2036 r. 4 463 247,27 zł, limit w 2037 r. 4 552 512,22 zł, limit w 2038 r. 5 552 512,22 zł, limit w 2039 r. 4 552 512,22 zł, limit w 2040 r. 4 552 512,22 zł, limit w 2041 r. 4 552 512,22 zł, limit w 2042 r. 4 552 512,22 zł, limit w 2043 r. 4 552 512,22 zł, limit w 2044 r. 4 552 512,22 zł, limit w 2045 r. 4 552 512,22 zł, limit w 2046 r. 4 552 512,22 zł, limit w 2047 r. 4 552 512,22 zł, limit w 2048 r. 4 552 512,22 zł,

W części 1.3.2 wydatki majątkowe pozostałe:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadania:

- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra – dotacje celowe dla mieszkańców, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – nabór II”, lata realizacji 2024-2026 – limit zobowiązań 5 241 000,00 zł, limit w 2024 r. 489 500,00 zł, limit w 2025 r. 3 223 000,00 zł, limit w 2026 r. 1 528 500,00 zł,

- „Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2024-2025 – limit zobowiązań 1 476 000,00 zł, limit w 2024 r. 700 000,00 zł, limit w 2025 r. 776 000,00 zł.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zmianę:

- w zadaniu pn. „Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze” zwiększa się limit w 2024 roku o kwotę 250 000,00 zł.

3. Wycofuje się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice” planowane w latach 2024-2025. Zadanie planuje się zrealizować z dofinansowaniem środków unijnych. Przenosi się zadanie do części przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych.

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


PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak