

UCHWAŁA NR 47.X.2024
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 25 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra

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 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały.
2. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały.
3. W załączniku nr 3 Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 47.X.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 25 września 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	764 894 876,51	665 977 547,04	126 445 268,00	14 690 614,00	240 469 827,00	110 158 187,36	174 213 650,68	77 000 000,00	98 917 329,47	35 000 000,00	63 287 441,47	
2025	845 446 375,88	749 191 913,64	188 100 000,00	18 800 000,00	270 738 344,00	82 909 857,64	188 643 712,00	85 328 000,00	96 254 462,24	35 000 000,00	61 254 461,40	
2026	828 461 088,20	788 326 666,14	210 000 000,00	20 500 000,00	279 738 344,00	83 844 811,14	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	879 178 918,93	710 249 001,16	340 345 700,14	0,00	0,00	19 424 000,00	0,00	1 219 000,00	0,00	168 929 917,77	129 429 917,77	11 240 524,40
2025	889 931 081,27	690 140 842,64	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	897 070 281,65	698 326 666,14	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	1 249 357,00
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	1 249 357,00
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	105 508,00
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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1
2024	-114 284 042,42	0,00	123 854 551,42	40 499 383,00	33 048 161,54	6 380 208,77	6 380 208,77	74 856 250,65	74 855 672,11
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4,4	4,4.1	4,5	4,5.1	5	5,1	5,1.1	5,1.1.1	5,1.1.2
2024	2 118 709,00	0,00	0,00	0,00	9 570 509,00	7 451 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 800,00	7 161 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	991 800,00	991 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 800,00	4 991 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 451 523,00	25 451 523,00	11 174 797,00	0,00	11 174 797,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980 692,00	31 980 692,00	5 153 000,00	0,00	5 153 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 709,00	328 648 479,35	0,00	-44 271 454,12	39 083 714,30
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%	12,15%	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%	6,40%	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9,1	9,1.1	9,1.1.1	9,2	9,2.1	9,2.1.1	9,3	9,3.1	9,3.1.1
2024	5 729 224,07	5 729 224,07	4 817 219,60	18 418 751,17	18 418 751,17	5 313 655,86	8 295 059,38	8 295 059,38	7 000 341,29
2025	4 173 539,64	4 173 539,64	3 369 436,74	17 061 060,00	17 061 060,00	14 943 364,61	5 399 956,08	5 399 956,08	4 318 365,74
2026	1 950 051,14	1 950 051,14	1 501 799,50	27 793 792,06	27 793 792,06	27 723 459,14	2 106 853,94	2 106 853,94	1 501 800,09
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	100 971 315,48	9 170 322,26	91 800 993,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 372 394,44	25 372 394,44	14 943 364,61	99 592 207,50	8 578 372,50	91 013 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 635 395,48	39 635 395,48	27 723 459,14	58 879 543,88	2 402 975,14	56 476 568,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 835 058,41	67 835 058,41	46 892 830,34	73 142 407,58	521 502,47	72 620 905,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 261 086,90	24 261 086,90	16 765 791,72	25 076 728,24	565 641,34	24 511 086,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	828 697,60	828 697,60	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 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	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10,6	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2,1	10,7,2,1,1	10,7,3	10,8	10,9	10,10	10,11
2024	7 451 800,00	2 082 916,75	2 082 916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	25 451 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	31 980 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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	23 878 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	32 050 604,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 47.X.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 25 września 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				487 215 458,75	100 971 315,48	99 592 207,50	58 879 543,88	73 142 407,58	25 076 728,24
1.a	- wydatki bieżące				107 400 930,45	9 170 322,26	8 578 372,50	2 402 975,14	521 502,47	565 641,34
1.b	- wydatki majątkowe				379 814 528,30	91 800 993,22	91 013 835,00	56 476 568,74	72 620 905,11	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:				199 692 724,59	28 676 486,11	30 772 350,52	41 742 249,42	68 303 058,41	24 729 086,90
1.1.1	- wydatki bieżące				13 900 547,76	4 987 464,70	5 399 956,08	2 106 853,94	468 000,00	468 000,00
1.1.1.13	"Dołnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń"" - Wyrównanie szans uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności poprzez pomoc finansową	Urząd Miasta	2024	2026	238 256,00	73 382,00	124 146,00	40 728,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Akademia Zawodowców" - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego z wyłączeniem infrastruktury	Urząd Miasta	2024	2026	160 160,00	0,00	138 128,00	22 032,00	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
1.2	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				287 522 734,16	72 294 829,37	68 819 856,98	17 137 294,46	4 839 349,17	347 641,34
1.3.1	- wydatki bieżące				93 500 382,69	4 182 857,56	3 178 416,42	296 121,20	53 502,47	97 641,34
1.3.1.10	Poprawa atrakcyjności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Działania edukacyjne i promocyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa	Urząd Miasta	2024	2029	460 836,15	0,00	99 982,86	103 011,88	46 502,47	90 641,34
1.3.2	- wydatki majątkowe				194 022 351,47	68 111 971,81	65 641 440,56	16 841 173,26	4 785 846,70	250 000,00
1.3.2.19	Poprawa atrakcyjności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Poprawa stanu technicznego i estetycznego Teatru	Urząd Miasta	2024	2027	2 559 183,73	153 024,40	340 362,15	1 434 458,74	631 338,44	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	828 697,60	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	828 697,60	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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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
1.2	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	360 697,60	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	360 697,60	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
1.3.1.10	120 697,60	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	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
1.3.2.19	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	443 584 865,34
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	107 161 476,37
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 423 388,97
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 691 231,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 898 274,72
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 256,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 160,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 792 956,64
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	248 893 633,98
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	93 263 201,65
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 836,15
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 630 432,33
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 183,73

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 47.X.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 25 września 2024 r.

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

DOCHODY

Plan po zmianach dochodów ogółem wynosi 764 894 876,51 zł, z tego dochody bieżące 665 977 547,04 zł i dochody majątkowe 98 917 329,47 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 879 178 918,93 zł, z tego wydatki bieżące 710 249 001,16 zł i wydatki majątkowe 168 929 917,77 zł.

DEFICYT

Deficyt zwiększa się o kwotę 201 802,00 zł, tj. do kwoty 114 284 042,42 zł, z tego deficyt bieżący 44 271 454,12 zł i deficyt majątkowy 70 012 588,30 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2024 przychody w łącznej kwocie 123 854 551,42 zł.

Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosi 74 856 250,65 zł.

W 2024 r. zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne w latach poprzednich w kwocie 6 380 208,77 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
Środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych - nadwyżka z lat ubiegłych	150 000,00
Razem	150 000,00

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2024 r. nie zmienia się i wyniesie 328 648 479,35 zł.

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