

UCHWAŁA NR 63.XI.2024
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1530) 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. 1465), 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. Uchyła się uchwałę Nr 47.X.2024 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 25 września 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra.

§ 2. W uchwale nr 721.LXXVI.2024 z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2024 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 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 na lata 2024-2043 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały.

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

§ 4. 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 63.XI.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 października 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	793 196 801,69	699 880 290,22	140 797 293,00	14 690 614,00	241 449 575,00	122 535 841,57	180 406 966,65	77 000 000,00	93 316 511,47	35 000 000,00	57 686 623,47	
2025	798 273 057,01	698 338 946,50	327 980 622,25	18 777 495,33	79 479 608,78	83 204 363,64	188 896 856,50	85 000 000,00	99 934 110,51	35 000 000,00	64 934 110,51	
2026	762 349 446,90	740 548 391,59	350 350 331,25	20 321 862,15	84 960 897,83	83 582 282,14	201 333 018,22	93 000 000,00	21 801 055,31	10 000 000,00	11 801 055,31	
2027	795 365 846,98	779 339 320,88	371 260 454,02	22 777 218,95	90 316 444,20	85 522 954,00	209 462 249,71	98 000 000,00	16 026 526,10	10 000 000,00	6 026 526,10	
2028	808 296 076,77	797 696 076,77	0,00	0,00	0,00	87 661 028,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	827 440 782,61	816 840 782,61	0,00	0,00	0,00	89 852 554,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	847 044 961,39	836 444 961,39	0,00	0,00	0,00	92 098 868,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	
2031	867 119 640,46	856 519 640,46	0,00	0,00	0,00	94 401 339,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	
2032	887 676 111,84	877 076 111,84	0,00	0,00	0,00	96 761 373,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	
2033	908 725 938,52	898 125 938,52	0,00	0,00	0,00	99 180 407,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	
2034	930 280 961,04	919 680 961,04	0,00	0,00	0,00	101 659 917,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	
2035	952 353 304,11	941 753 304,11	0,00	0,00	0,00	104 201 415,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	
2036	974 955 383,41	964 355 383,41	0,00	0,00	0,00	106 806 451,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	
2037	998 099 912,61	987 499 912,61	0,00	0,00	0,00	109 476 612,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	

2038	1 021 799 910,51	1 011 199 910,51	0,00	0,00	0,00	112 213 527,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2039	1 046 068 708,36	1 035 468 708,36	0,00	0,00	0,00	115 018 865,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2040	1 070 919 957,37	1 060 319 957,37	0,00	0,00	0,00	117 894 337,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2041	1 096 367 636,34	1 085 767 636,34	0,00	0,00	0,00	120 841 695,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2042	1 122 426 059,61	1 111 826 059,61	0,00	0,00	0,00	123 862 738,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2043	1 149 109 885,04	1 138 509 885,04	0,00	0,00	0,00	126 959 306,00	0,00	0,00	10 600 000,00	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	887 103 720,86	722 751 976,88	338 884 693,60	0,00	0,00	19 424 000,00	0,00	1 219 000,00	0,00	164 351 743,98	124 851 743,98	11 582 111,51	
2025	794 646 089,73	682 440 842,64	348 014 752,00	0,00	0,00	23 374 879,50	0,00	1 329 600,36	0,00	112 205 247,09	112 205 247,09	5 508 000,00	
2026	763 235 404,12	695 776 666,14	356 715 120,00	0,00	0,00	21 195 748,19	0,00	1 177 281,12	0,00	67 458 737,98	67 458 737,98	0,00	
2027	785 412 925,58	713 935 814,79	365 632 990,00	0,00	0,00	19 749 327,04	0,00	969 842,14	0,00	71 477 110,79	71 477 110,79	0,00	
2028	782 544 553,77	731 570 029,42	0,00	0,00	0,00	18 060 771,35	0,00	782 403,15	0,00	50 974 524,35	50 974 524,35	0,00	
2029	795 660 090,61	749 639 809,15	0,00	0,00	0,00	15 643 551,83	0,00	221 410,50	0,00	46 020 281,46	45 820 281,46	0,00	
2030	816 362 459,76	768 155 912,43	0,00	0,00	0,00	13 307 195,35	0,00	0,00	0,00	48 206 547,33	0,00	0,00	
2031	830 656 774,24	787 628 664,81	0,00	0,00	0,00	11 080 002,59	0,00	0,00	0,00	43 028 109,43	0,00	0,00	
2032	847 597 219,84	807 595 051,46	0,00	0,00	0,00	8 293 628,19	0,00	0,00	0,00	40 002 168,38	0,00	0,00	
2033	878 847 046,52	828 067 586,02	0,00	0,00	0,00	7 892 907,29	0,00	0,00	0,00	50 779 460,50	0,00	0,00	
2034	900 202 069,04	849 059 099,32	0,00	0,00	0,00	6 094 076,72	0,00	0,00	0,00	51 142 969,72	0,00	0,00	
2035	923 335 864,11	870 582 747,49	0,00	0,00	0,00	4 238 830,65	0,00	0,00	0,00	52 753 116,62	0,00	0,00	
2036	953 928 383,41	892 652 020,14	0,00	0,00	0,00	2 581 810,22	0,00	0,00	0,00	61 276 363,27	0,00	0,00	
2037	993 799 912,61	915 280 748,85	0,00	0,00	0,00	1 594 076,00	0,00	0,00	0,00	78 519 163,76	0,00	0,00	
2038	1 017 499 910,51	938 483 115,84	0,00	0,00	0,00	1 439 276,00	0,00	0,00	0,00	79 016 794,67	0,00	0,00	
2039	1 041 768 708,36	962 273 662,82	0,00	0,00	0,00	1 284 476,00	0,00	0,00	0,00	79 495 045,54	0,00	0,00	
2040	1 066 619 957,37	986 667 300,17	0,00	0,00	0,00	1 129 676,00	0,00	0,00	0,00	79 952 657,20	0,00	0,00	
2041	1 092 067 636,34	1 011 679 316,23	0,00	0,00	0,00	974 876,00	0,00	0,00	0,00	80 388 320,11	0,00	0,00	
2042	1 118 126 059,61	1 037 325 386,90	0,00	0,00	0,00	820 076,00	0,00	0,00	0,00	80 800 672,71	0,00	0,00	
2043	1 144 518 885,04	1 063 621 585,46	0,00	0,00	0,00	665 276,00	0,00	0,00	0,00	80 897 299,58	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	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	-93 906 919,17	0,00	222 404 428,17	159 426 383,00	33 048 161,54	6 717 398,77	6 717 398,77	54 141 937,40	54 141 358,86
2025	3 626 967,28	3 626 967,28	8 534 832,72	3 646 619,50	0,00	4 888 213,22	0,00	0,00	0,00
2026	-885 957,22	0,00	3 877 757,22	0,00	0,00	3 877 757,22	885 957,22	0,00	0,00
2027	9 952 921,40	9 952 921,40	2 038 878,60	0,00	0,00	2 038 878,60	0,00	0,00	0,00
2028	25 751 523,00	25 751 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 780 692,00	31 780 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 682 501,63	30 682 501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 462 866,22	36 462 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 078 892,00	40 078 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 878 892,00	29 878 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 078 892,00	30 078 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 017 440,00	29 017 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 027 000,00	21 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 591 000,00	4 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	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	128 497 509,00	126 378 800,00	118 927 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 161 800,00	12 161 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 800,00	2 991 800,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 991 800,00	11 991 800,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 751 523,00	25 751 523,00	11 174 797,00	0,00	11 174 797,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 780 692,00	31 780 692,00	5 153 000,00	0,00	5 153 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	30 682 501,63	30 682 501,63	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	36 462 866,22	36 462 866,22	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 078 892,00	40 078 892,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	29 878 892,00	29 878 892,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	30 078 892,00	30 078 892,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	29 017 440,00	29 017 440,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	21 027 000,00	21 027 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 000,00	4 591 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	118 927 000,00	118 927 000,00	0,00	0,00	0,00	2 118 709,00	328 648 479,35	0,00	-22 871 686,66	40 106 358,51	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	320 133 298,85	0,00	15 898 103,86	20 786 317,08	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	317 141 498,85	0,00	44 771 725,45	48 649 482,67	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	305 149 698,85	0,00	65 403 506,09	67 442 384,69	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	279 398 175,85	0,00	66 126 047,35	66 126 047,35	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	247 617 483,85	0,00	67 200 973,46	67 200 973,46	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	216 934 982,22	0,00	68 289 048,96	68 289 048,96	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	180 472 116,00	0,00	68 890 975,65	68 890 975,65	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	140 393 224,00	0,00	69 481 060,38	69 481 060,38	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	110 514 332,00	0,00	70 058 352,50	70 058 352,50	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	80 435 440,00	0,00	70 621 861,72	70 621 861,72	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	51 418 000,00	0,00	71 170 556,62	71 170 556,62	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	30 391 000,00	0,00	71 703 363,27	71 703 363,27	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	26 091 000,00	0,00	72 219 163,76	72 219 163,76	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	21 791 000,00	0,00	72 716 794,67	72 716 794,67	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	17 491 000,00	0,00	73 195 045,54	73 195 045,54	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	13 191 000,00	0,00	73 652 657,20	73 652 657,20	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	8 891 000,00	0,00	74 088 320,11	74 088 320,11	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	4 591 000,00	0,00	74 500 672,71	74 500 672,71	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	74 888 299,58	74 888 299,58	

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	4,44%	-0,15%	5,91%	9,49%	7,17%	TAK	TAK
2025	5,56%	6,60%	x	8,71%	6,39%	TAK	TAK
2026	3,20%	10,06%	x	4,65%	3,31%	TAK	TAK
2027	4,15%	12,28%	x	5,49%	4,15%	TAK	TAK
2028	4,49%	11,86%	x	6,74%	5,39%	TAK	TAK
2029	5,78%	11,40%	x	7,76%	6,42%	TAK	TAK
2030	5,91%	10,96%	x	8,47%	7,13%	TAK	TAK
2031	6,24%	10,49%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2032	6,20%	9,97%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2033	4,73%	9,76%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2034	4,42%	9,38%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2035	3,97%	9,00%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2036	2,75%	8,66%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2037	0,67%	8,41%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2038	0,64%	8,25%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2039	0,61%	8,09%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2040	0,58%	7,94%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2041	0,55%	7,78%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2042	0,52%	7,62%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2043	0,52%	7,47%	x	8,11%	8,11%	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	4 943 948,60	17 817 933,17	17 817 933,17	4 712 837,86	8 295 059,38	8 295 059,38	7 127 070,29
2025	4 457 911,64	4 457 911,64	3 951 231,74	15 740 709,11	15 740 709,11	13 623 013,72	5 753 353,08	5 753 353,08	4 961 687,74
2026	1 688 296,14	1 688 296,14	1 495 839,09	9 460 426,21	9 460 426,21	9 390 093,29	1 830 365,94	1 830 365,94	1 495 839,09
2027	416 962,00	416 962,00	327 600,00	2 670 616,10	2 670 616,10	2 670 616,10	468 000,00	468 000,00	327 600,00
2028	416 962,00	416 962,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	327 600,00
2029	416 962,00	416 962,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	327 600,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	25 113 931,45	25 113 931,45	4 848 837,56	104 478 354,58	9 346 322,26	95 132 032,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 956 116,79	22 956 116,79	13 623 013,72	103 083 868,85	9 219 769,50	93 864 099,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 639 334,97	13 639 334,97	9 390 093,29	32 806 995,37	2 326 487,14	30 480 508,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 815 167,00	3 815 167,00	2 670 616,10	9 122 516,17	521 502,47	8 601 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	815 641,34	565 641,34	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	588 697,60	588 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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	126 378 800,00	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	12 161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	15 751 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	26 780 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	27 682 501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	26 462 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 878 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	29 050 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	8 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	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, 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 63.XI.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 października 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)				294 669 667,32	104 478 354,58	103 083 868,85	32 806 995,37	9 122 516,17	815 641,34
1.a	- wydatki bieżące				22 807 874,39	9 346 322,26	9 219 769,50	2 326 487,14	521 502,47	565 641,34
1.b	- wydatki majątkowe				271 861 792,93	95 132 032,32	93 864 099,35	30 480 508,23	8 601 013,70	250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				82 206 898,22	27 807 067,21	28 709 469,87	15 469 700,91	4 283 167,00	468 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 977 456,76	4 987 464,70	5 753 353,08	1 830 365,94	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	2 128 200,00	905 659,00	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 zobowiązań
1	588 697,60	250 896 073,91
1.a	588 697,60	22 568 420,31
1.b	0,00	228 327 653,60
1.1	468 000,00	77 205 404,99
1.1.1	468 000,00	13 975 183,72
1.1.1.1	468 000,00	2 808 000,00
1.1.1.2	0,00	4 339 970,00
1.1.1.4	0,00	4 161 857,00
1.1.1.6	0,00	262 910,00
1.1.1.7	0,00	194 897,00
1.1.1.8	0,00	262 961,00
1.1.1.9	0,00	626 998,81
1.1.1.10	0,00	28 802,01
1.1.1.11	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
1.1.1.13	"Dolnośląski 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
1.1.1.15	Erasmus+ „Move from local to global” nr projektu 2024-1-PL01-KA210-SCH-000243456 w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze - Edukacja kulturowo-językowa dla uczniów oraz nauczycieli	Urząd Miasta	2024	2025	76 909,00	0,00	76 909,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				68 229 441,46	22 819 602,51	22 956 116,79	13 639 334,97	3 815 167,00	0,00
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
1.2	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				212 462 769,10	76 671 287,37	74 374 398,98	17 337 294,46	4 839 349,17	347 641,34
1.3.1	- wydatki bieżące				8 830 417,63	4 358 857,56	3 466 416,42	496 121,20	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
1.3.1.11	Utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych komunikacji miejskiej w latach 2025-2026 - Utrzymanie wiat w stanie technicznym niepowodującym zagrożenia dla osób z nich korzystających	Urząd Miasta	2025	2026	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Aranżacja dekoracji świąteczno-noworocznej Jeleniej Góry na lata 2024-2025 - Dekoracja miasta	Urząd Miasta	2024	2025	264 000,00	176 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				203 632 351,47	72 312 429,81	70 907 982,56	16 841 173,26	4 785 846,70	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
1.3.2.6	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej - Dostosowanie oferty miasta	Urząd Miasta	2022	2025	17 734 382,45	13 047 247,48	2 500 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	19 660,57
1.1.1.13	0,00	238 256,00
1.1.1.14	0,00	160 160,00
1.1.1.15	0,00	76 909,00
1.1.2	0,00	63 230 221,27
1.1.2.3	0,00	10 815 756,33
1.1.2.4	0,00	6 315 550,03
1.1.2.5	0,00	4 130 668,67
1.1.2.6	0,00	25 293 912,24
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	120 697,60	173 690 668,92
1.3.1	120 697,60	8 593 236,59
1.3.1.10	120 697,60	460 836,15
1.3.1.11	0,00	400 000,00
1.3.1.12	0,00	264 000,00
1.3.2	0,00	165 097 432,33
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	15 547 247,48
1.3.2.13	0,00	1 629 584,00

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						
1.3.2.17	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
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
1.3.2.20	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze - Dostosowanie oferty miasta	Urząd Miasta	2023	2025	9 375 000,00	3 965 458,00	5 266 542,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	5 241 000,00
1.3.2.18	0,00	1 476 000,00
1.3.2.19	0,00	2 559 183,73
1.3.2.20	0,00	9 232 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 63.XI.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 października 2024 r.

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

DOCHODY

Plan po zmianach dochodów ogółem wynosi 793 196 801,69 zł, z tego dochody bieżące 699 880 290,22 zł i dochody majątkowe 93 316 511,47 zł.

Dochody bieżące

- a) W 2024 roku zaplanowano wzrost dochodów m. in.:
 - ✓ 15 331 773 zł wprowadzono dodatkowe środki dla jst na 2024 rok, kwota udostępniona na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów <https://www.gov.pl/web/finanse/dodatkowe-10-mld-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-na-2024-r>
 - ✓ 2 048 271 zł wprowadzenie rozliczenia środków ze spółki MZK, zwrot z lat ubiegłych z MZK
 - ✓ 2 600 000 zł wprowadzenie dochodów ponadplanowych po przeanalizowaniu sprawozdania Rb 27S za III kwartały 2024 r.

- b) Lata 2025-2027
Kalkulacji należnego PIT i CIT dokonano na podstawie zapisów nowej ustawy o dochodach jst z 2024 roku i wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych – Aktualizacja październik 2024
 - ✓ Kalkulacja należnego PIT

Prognozowany wskaźnik zwiększenia dochodów z PIT

	2022	6346,15			2022	11000			
Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych - październik 2024		przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	wzrost przeciętnego wynagrodzenia (2025/2022, 2026/2023, 2027/2024)	wzrost r/r dochodów z PIT - symulacja		przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej (w tys. etatów)	wzrost przeciętnego zatrudnienia (2025/2022, 2026/2023, 2027/2024)	wskaźnik zwiększenia pit (kolumny 8/4 w ułamku)	wskaźnik zwiększenia pit (kolumny 8/4 w %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2023	7155		1,12745523	2023	11039			
	2024	8097		1,13165618	2024	11037			
dochody podatników z 2022 roku	2025	8673	1,366655374		2025	11080	1,007272727	1,37659469	137,66
z 2023	2026	9218	1,288329839		2026	11130	1,0082435	1,29895019	129,90
z 2024	2027	9748	1,20390268		2027	11151	1,010328894	1,21633766	121,63

Prognozowane dochody z PIT na lata 2026-2027

rok		dochody z PIT	dochody z PIT powiększone o wskaźnik wyliczony w kolumnie 10 tabeli "Prognozowany wskaźnik zwiększenia PIT"	udział w dochodach dla MNPP	prognoza	prognoza	dopuszczalny margines błędu + -	dopuszczalny margines błędu + -
na 2025	dochody PIT za 2022 z zawiadomienia MF	2 781 712 739,41	3 829 290 973,77	8,60	329 319 023,74	327 980 622,25	1 338 401,49	0,408
na 2026	dochody pit za 2023 symulacja	3 136 256 572,96	4 073 841 061,03	8,60	350 350 331,25			
na 2027	dochody pit za 2024 symulacja	3 549 164 146,93	4 316 982 023,50	8,60	371 260 454,02			

✓ Kalkulacja należnego CIT

Prognozowany wskaźnik zwiększenia dochodów z PIT

rok	rok			
n-i	2022	3078,3		
		PKB	wzrost (2025/2022, 2026/2023, 2027/2024)	
	2023	3 410,10		
	2024	3 641,00		
n	2025	3 973,10	1,29	129,07
	2026	4 239,00	1,24	124,31
	2027	4 482,70	1,23	123,12

Prognozowane dochody CIT na lata 2026-2027

		dochody CIT wg wskaźnika wyliczonego dla PIT	wskaźnik zwiększenia	dochody CIT ze wskaźnikiem zwiększenia	udział MNPP	dochody dla MNPP	dochody dla MNPP z MF	marginies błędu + -	marginies błędu + -
n-i 2022	doch cit za 2022	659 090 745,00	129,07	850 675 190,51	2,20	18 714 854,19	18 777 495,33	62 641,14	0,33
	doch cit za 2023	743 095 306,68	124,31	923 721 006,72	2,20	20 321 862,15			
	doch cit za 2024	840 928 399,47	123,12	1 035 328 134,11	2,20	22 777 218,95			

Marginies błędu jest dopuszczalny i może wynikać z zaokrągleń a także z danych w tys. etatów przeciętnego zatrudnienia.

✓ Kalkulacja subwencji

Prognoza wartości przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej z tytułu dochodów przekazywanych przez Ministerstwo Finansów, w tym subwencji ogólnej

	pit	cit	pit+cit	subwencja ogólna	subwencja r/r	% (udział) subwencji do pit+cit	kolumna 3 +4	kolumna 7 różnica r/r	kolumna 7 % r/r
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2025	327 980 622,25	18 777 495,33	346 758 117,58	79 479 609,00	33,1	22,9	426 237 726,58	44 632 017,58	111,7
2026	350 350 331,25	20 321 862,15	370 672 193,40	84 960 897,83	106,9	22,9	455 633 091,22	29 395 364,64	106,9
2027	371 260 454,02	22 777 218,95	394 037 672,97	90 316 444,20	106,3	22,9	484 354 117,18	28 721 025,95	106,3
2028	380 541 965,37	23 346 649,42	403 888 614,80	92 356 352,86	102,3	22,9	496 244 967,66	11 890 850,48	102,5

Subwencje przyjęto w % udziale do dochodów należnych z PIT i CIT analogicznie do roku 2025

✓ Dochody różne

Na wzrost różnych dochodów, oprócz czynnika inflacji, ma wpływ m.in. zmiana dotycząca formy pobierania opłaty parkingowej tzn. planuje się

zrezygnować z operatora zewnętrznego na rzecz realizacji zadania przez istniejącą jednostkę budżetową Miasta a to spowoduje wpływ dwukrotnie wyższych dochodów niż w 2024 roku z tego tytułu. W kolejnych latach planuje się zwiększyć obszar płatnego parkowania co wpłynie na wyższe dochody od końca 2025 roku lub od 2026 roku. Ponadto, w związku z dalszym rozwojem ośrodka turystycznego na terenie Uzdrowiska Cieplice, planuje się wysokie dochody z tytułu opłaty uzdrowskiej.

Natomiast podatek od nieruchomości w latach 2025-2027 będzie wyższy w związku z planowaną zmianą stawki podatku oraz w związku z planowaną większą powierzchnią do opodatkowania, (co jest realne patrząc m.in. na planowane dochody ze sprzedaży majątku) m.in. od przedsiębiorstw, które już rozwijają się na terenie Miasta. Dochody planowane są jednocześnie ze sporządzaniem projektu budżetu na 2025 rok oraz po analizie dochodów ze sprawozdania za III kwartały 2024 roku. Jeżeli sytuacja związana z powodzią we wrześniu 2024 roku spowoduje wahania we wpływach z dochodów, wówczas będą dokonywane zmiany w 2025 roku. Ponadto procedowany w sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej może wpłynąć na wysokość dochodów Miasta.

- ✓ Wpływy z dotacji i środków na lata kolejne przyjęto na poziomie wynikającym z poprzednich wieloletnich prognoz finansowych. Kwoty ulegną korekcie po uzyskaniu informacji od Wojewody Dolnośląskiego o kwotach przyznanych dla Miasta i wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2025 rok oraz po sporządzeniu podziału przyznanych kwot przez jednostki budżetowe Miasta. Na dzień sporządzania projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie ma jeszcze takiej informacji.

Dochody bieżące od 2028 roku przyjęto wskaźnikiem wzrostu o około 2,4%-2,5%.

W Ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zawarto zapis: „Art. 119. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r. przedłoży reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego informację

o skutkach obowiązywania ustawy wraz z ewentualnymi propozycjami zmian”. A to oznacza, że dochody zarówno planowane na 2026 rok jak i na lata kolejne mogą znacznie odbiegać od kwot zawartych w wieloletniej prognozie finansowej a przez to wpłynąć na wysokość wydatków bieżących i wskaźnik z art. 243 i art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto, praktykowane do tej pory przez Rząd dofinansowanie jest jednorazowo, które następowało w latach 2021-2024 można by przyjąć jako dane historyczne do planowania na kolejne lata, tj. jako prawidłowość, która będzie następowała w kolejnych latach, mimo tego w wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono takich środków w latach kolejnych.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 887 103 720,86 zł, z tego wydatki bieżące 722 751 976,88 zł i wydatki majątkowe 164 351 743,98 zł.

Wydatki bieżące

1. Rok 2024

Między innymi zmniejszono plan o 730 000 zł z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach m.in. w związku ze zwiększeniem środków z dotacji budżetu państwa na wynagrodzenia na realizację zadań zleconych, co powoduje zwolnienie środków własnych a także w związku z nieuzupełnieniem wolnych wakatów w Urzędzie Miasta. Ponadto zaoszczędzone środki wynikają z zaplanowanych odpraw emerytalnych, których wypłata w 2024 roku nie wystąpiła ze względu na to, że pracownicy nie przeszli na emeryturę w tym roku.

2. Rok 2025

W poprzednich latach następował bardzo wysoki wzrost wydatków bieżących, niezależny od decyzji władz Miasta Jelenia Góra, m.in. wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe, wysoki wzrost wynagrodzenia minimalnego a także zmiany w rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników samorządowych, zwiększenie odpisu na ZFŚS.

Równocześnie zmiany systemowe dotyczące podatku od osób fizycznych i sposobu wyliczania środków z Ministerstwa Finansów znacząco wpłynęło niekorzystnie na sytuację finansową Miasta. Spowodowało to powstawanie deficytu bieżącego.

Ministerstwo Finansów zadeklarowało wprowadzenie zmian dotyczących spełnianie wskaźnika wynikającego z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień sporządzania projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletnie prognozy finansowej oraz projektu budżetu Miasta na 2025 rok takich zmian nie ma. W związku z tym wymaga to wprowadzenia oszczędności, które będą kontynuowane w 2026 roku. Oszczędności te nie spowodują likwidacji jednostek ani redukcji zatrudnienia poprzez zwalnianie pracowników. Zadania dotychczasowe nadal będą realizowane.

Wydatki bieżące bez dotacji i środków na wydatki bieżące a także bez poniesionych jednorazowych środków planowanych na 2024 (takich jak niewykorzystane środki z lat ubiegłych, rozliczenie rekompensaty z MPGK za 2023 rok, koszty sądowe, dodatki specjalne), w latach 2025-2026 prognozuje się na poziomie wzrostu o 1,7-2,2% rok do roku.

TABELA

	wydatki bieżące	dotacje i środki na cele bieżące	wydatki jednorazowe		wskaźnik wzrostu r/r
2024	722 751 976,9	122 535 841,6	10 794 469,6	589 421 665,7	
2025	682 440 842,6	83 204 363,6		599 236 479,0	101,7
2026	695 776 666,1	83 582 282,1		612 194 384,0	102,2
2027	713 935 814,8	85 522 954,0		628 412 860,8	102,6

W 2025 roku wzrost będzie dotyczył wynagrodzenia minimalnego i wynagrodzenia nauczycieli. Redukcja etatów będzie następować tylko w sposób naturalny tzn. taki jak przejście pracowników na emeryturę czy nieuzupełnianie wakatów przy założeniu realizacji zadań na wysokim poziomie jak dotychczas. Urząd Miasta już w 2024 roku realizuje politykę kadrową nie uzupełniając

wakatów. Pozostałe regulacje płac zostaną wprowadzone w zależności od sytuacji budżetu Miasta od II kwartału 2025 roku, tj. po przyjęciu Budżetu Miasta i rozliczeniu 2024 roku a także po uzyskaniu ostatecznych kwot z Ministerstwa Finansów z Ustawy Budżetowej na 2025 rok. Wzrost świadczeń będzie uzależniony od przyznanej kwoty dotacji z projektu Budżetu Państwa na 2025 rok. Wydatki statutowe w 2025 roku ulegną znacznemu zmniejszeniu, będzie to spowodowane m.in. niższą kwotą przeznaczoną na energię spowodowaną znacznie niższą ofertą po przetargu niż na 2024 rok tj. wartość oferty stanowi 58% wartości z 2024 r. Ponadto zostaną zaplanowane niższe środki na zakup materiałów i wyposażenia ograniczając się do minimum. Przy sporządzaniu projektu budżetu na 2025 rok przeprowadza się konsultacje z jednostkami budżetowymi i z Departamentami Urzędu Miasta omawiając potrzebę oszczędniejszego wydawania środków w 2025 roku ograniczając się do niezbędnego minimum. Również obniżająca się inflacja, w porównaniu do lat ubiegłych, będzie miała wpływ w sposób niezwiększający ich tak drastycznie jak w latach poprzednich. W związku z powodzią, która we wrześniu 2024 roku, spowodowała znaczne straty, Miasto wnioskuje o pomoc finansową z Budżetu Państwa. Po uzyskaniu dofinansowania zostaną częściowo zwolnione środki własne m.in. na remonty ulic i chodników czy placów. Ze względu na znaczące uszkodzenia i zakres prac planuje się w pierwszej kolejności remonty uszkodzonych obszarów w Mieście. Dotacje przekazywane z Miasta będą ograniczone do niezbędnego minimum, tj. na zadania niezbędne do funkcjonowania Miasta. Samorządowe instytucje kultury otrzymają dotację podmiotową ewentualnie tylko z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzenia minimalnego. Nie przewiduje się wzrostu dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. Dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych planuje się na poziomie podobnym do planu z 2024 roku przy czym będą możliwe do zweryfikowania od 1.09.2025 roku. Na dzień dzisiejszy trudno oszacować dokładnie jaka ilość dzieci i młodzieży będzie korzystać z przedszkoli i szkół niepublicznych. W związku z tym może ona ulec zmianie w ciągu 2025 roku. Ponadto skala wzrostu w poszczególnych grupach wydatków będzie możliwa po

przeliczeniu planu zadań statutowych na 2025 rok, uwzględniając niższe ceny energii, niższe zakupy materiałów i usług a także niższe środki własne na remonty. Remonty będą uwzględniane tylko te, które są niezbędne. Dane szczegółowe będą już znane w okolicach 15.11.2024 roku po złożeniu projektu budżetu na 2025 rok.

3. W latach 2028-2043 przyjęto wzrost wydatków bieżących bez środków z dotacji i środków na cele bieżące o około 2,5% rok do roku. Na potrzeby projekcji wieloletniej prognozy finansowej przyjęto w tych latach stabilizację gospodarczą i oparto się na wskaźnikach z Ministerstwa Finansów, szacunkach własnych, a także uwzględniając powstanie oszczędności związanych z realizacją zadań dotyczących termomodernizacji budynków czy modernizacji oświetlenia i ich wymianą na energooszczędne.
4. Znaczące zmiany w sytuacji gospodarczej Państwa, czy wydarzenia, których nie można przewidzieć (jak w poprzednich latach COVID, wojna w Ukrainie, zmiany w finansowaniu jst czy powódź) mogą wpłynąć na kształt obecnej wieloletniej prognozy finansowej.
5. Obsługa długu została zaplanowana wg warunków wynikających z umów w sprawie pożyczek, umów w sprawie wyemitowanych obligacji, a także w oparciu o przewidywane marże i aktualny WIBOR dla planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Dla wyemitowanych obligacji przyjęto dane dotyczące marży z umowy oraz dane dotyczące WIBORu z założeniem niewielkiego spadku wskaźnika w kolejnych latach.

DEFICYT

Deficyt zmniejsza się o kwotę 36 724 039,48 zł, tj. do kwoty 93 906 919,17 zł, z tego deficyt bieżący 22 871 686,66 zł i deficyt majątkowy 71 035 232,51 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2024 przychody w łącznej kwocie 222 404 428,17 zł

Zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 7 563 000,00 zł, które zastąpią wycofany z budżetu kredyt z EBI.

Zwiększa się przychody w 2024 roku z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 118 927 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosi 54 141 937,40 zł.

W 2024 r. zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne w latach poprzednich w kwocie 6 717 398,77 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
Środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych - nadwyżka z lat ubiegłych	487 190,00
Razem	602 167,00

Planuje się niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 638 141,00 zł, która wpłynie w 2024 roku z przeznaczeniem na wydatki w 2025 r. na zadania w ramach programu Erasmus+.

Przychody

W 2024 roku planuje się restrukturyzację długu, tj. wcześniejszy wykup wyemitowanych w poprzednich latach obligacji na kwotę 118 927 000,00 zł. Restrukturyzacja długu w kwocie 118 927 000,00 zł spowoduje niższe koszty obsługi długu co pokazuje poniższa tabela.

TABELA

Przewidywana obsługa długu (w paragrafie 8110) w związku z restrukturyzacją zadłużenia obligacji w kwocie 118 927 000,00 zł na pożyczkę:

Rok	Przewidywana obsługa długu obligacji w kwocie 118 927 000,00 zł, umowa z dnia 06.12.2016 r. (19 200 000,00 zł) oraz umowa z dnia 17 kwietnia 2023 r. (99 727 000,00 zł)	Proponowane zmiany w obsłudze zadłużenia poprzez zaciągnięcie pożyczki	Różnica w par. 8110 po restrukturyzacji zadłużenia
2024	9 016 157,48	0,00	-9 016 157,48
2025	8 325 097,29	8 315 290,00	-9 807,29
2026	7 213 429,93	8 222 682,88	1 009 252,95
2027	5 892 125,55	7 862 721,23	1 970 595,68
2028	4 709 813,22	7 434 625,04	2 724 811,82
2029	4 031 070,95	6 620 195,21	2 589 124,26
2030	3 335 345,68	6 315 103,42	2 979 757,74
2031	2 950 795,00	5 794 063,70	2 843 268,70
2032	2 950 795,00	4 184 024,49	1 233 229,49
2033	2 950 795,00	3 893 218,77	942 423,77
2034	2 950 795,00	3 313 081,78	362 286,78
2035	2 950 795,00	2 189 246,16	-761 548,84
2036	2 950 795,00	832 934,22	-2 117 860,78
2037	2 950 795,00	0,00	-2 950 795,00
2038	2 893 203,22	0,00	-2 893 203,22
2039	2 835 295,00	0,00	-2 835 295,00
2040	2 337 295,00	0,00	-2 337 295,00
2041	1 836 295,00	0,00	-1 836 295,00
2042	1 248 295,00	0,00	-1 248 295,00
2043	656 795,00	0,00	-656 795,00
RAZEM	74 985 783,32	64 977 186,90	-10 008 596,42

W okresie odsetkowym 2024-2043 prognozuje się zmniejszenie obsługi długu w kwocie 10 008 596,42 zł.

Wprowadzenie planu dochodów jednorazowych z Ministerstwa Finansów oraz wyższych dochodów własnych po analizie sprawozdania za III kwartały 2024 roku zwalnia

zaplanowane wcześniej wolne środki w kwocie 20 714 313,25 zł, które będą mogły być wykorzystane na realizację nieprzewidzianych zadań, jeżeli takie się pojawią, w 2024 roku lub zostaną zaangażowane w latach kolejnych.

ROZCHODY

W związku z planowaną restrukturyzacją długu w kwocie 118 927 000,00 zł planuje się rozchody na spłatę zaciągniętej w tym celu pożyczki w latach 2027 – 2036.

Ze względu na zapisy z ustawy o finansach publicznych tj. że wydatki publiczne powinny być dokonywane: w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; nie zawierano takich porozumień z wyprzedzeniem wieloletnim, ponieważ generowałyby to przedwcześnie wyższe koszty obsługi długu. Ewentualne porozumienia o przesunięciu wykupu obligacji zawierano na bieżąco tj. w tym samym roku lub w roku poprzedzającym. Zależało to od sytuacji finansowej Miasta. Ostatnie lata pokazały, że sporządzane wieloletnie prognozy finansowe na początku roku i przy końcu danego roku znacznie różniły się od siebie z powodu uzyskiwania m. in. z Budżetu Państwa dodatkowych, nieplanowanych i nie wynikających z zapisów ustawy o finansach publicznych dodatkowych środków. Te dodatkowe środki polepszały sytuację finansową na dany rok a także umożliwiły uchwalenie budżetu na kolejny rok poprzez poprawę wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych.

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).