

**UCHWAŁA NR 69.XII.2024**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 20 listopada 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 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. 1465 z późn. zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.), art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), uchwala się, co następuje:

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

1. W tytule w określeniu przedmiotu uchwały wykreśla się wyrazy „na lata 2024-2043”.
2. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały.
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.

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Aneta Kolendo**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 69.XII.2024**  
**Rady Miejskiej Jeleniej Góry**  
**z dnia 20 listopada 2024 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | 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             | 808 917 321,38              | 715 629 809,91               | 140 797 293,00  | 14 690 614,00   | 241 449 575,00      | 138 285 361,26  | 180 406 966,65                          | 77 000 000,00 | 93 287 511,47                     | 35 000 000,00                  | 57 657 623,47  |  |
| 2025             | 798 361 248,01              | 698 427 137,50               | 327 980 622,25  | 18 777 495,33   | 79 479 608,78       | 83 292 554,64   | 188 896 856,50                          | 85 000 000,00 | 99 934 110,51                     | 35 000 000,00                  | 64 934 110,51  |  |
| 2026             | 762 280 149,90              | 740 479 094,59               | 350 350 331,25  | 20 321 862,15   | 84 960 897,83       | 83 512 985,14   | 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 |
| 2044 | 1 187 027 674,34 | 1 176 427 674,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 133 288,65 | 0,00 | 0,00 | 10 600 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | 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             | 902 824 240,55              | 738 463 923,68               | 340 005 683,10                               | 0,00                                       | 0,00   | 19 424 000,00                         | 0,00  | 1 219 000,00   | 0,00   | 164 360 316,87                 | 124 860 316,87  | 11 522 524,40  |
| 2025             | 794 704 587,67              | 682 529 033,64               | 348 014 752,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 22 666 025,64                         | 0,00  | 1 329 600,36   | 0,00   | 112 175 554,03                 | 112 175 554,03  | 5 508 000,00   |
| 2026             | 763 117 326,64              | 695 707 369,14               | 356 715 120,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 20 078 345,65                         | 0,00  | 1 177 281,12   | 0,00   | 67 409 957,50                  | 67 409 957,50   | 0,00   |
| 2027             | 784 835 259,40              | 713 935 814,79               | 365 632 990,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 18 691 030,19                         | 0,00  | 969 842,14   | 0,00   | 70 899 444,61                  | 70 899 444,61   | 0,00   |
| 2028             | 781 865 229,21              | 731 570 029,42               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 17 057 523,61                         | 0,00  | 782 403,15   | 0,00   | 50 295 199,79                  | 50 295 199,79   | 0,00   |
| 2029             | 794 980 766,05              | 749 639 809,15               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 14 695 227,87                         | 0,00  | 221 410,50   | 0,00   | 45 340 956,90                  | 45 340 956,90   | 0,00   |
| 2030             | 815 683 135,20              | 768 155 912,43               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 12 413 795,17                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 47 527 222,77                  | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 829 977 449,68              | 787 628 664,81               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 10 223 219,19                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 42 348 784,87                  | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 846 917 895,28              | 807 595 051,46               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 7 430 745,29                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 39 322 843,82                  | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 878 167 721,96              | 828 067 586,02               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 7 023 924,89                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 50 100 135,94                  | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 899 522 744,48              | 849 059 099,32               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 5 218 994,81                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 50 463 645,16                  | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 922 656 539,55              | 870 582 747,49               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 3 357 649,24                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 52 073 792,06                  | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 954 749 058,85              | 892 652 020,14               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 1 694 529,31                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 62 097 038,71                  | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 994 620 588,05              | 915 280 748,85               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 754 695,59                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 79 339 839,20                  | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 1 018 320 585,95            | 938 483 115,84               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 647 796,08                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 79 837 470,11                  | 0,00  | 0,00   |
| 2039             | 1 042 589 383,80            | 962 273 662,82               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 540 896,58                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 80 315 720,98                  | 0,00  | 0,00   |
| 2040             | 1 067 440 632,81            | 986 667 300,17               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 433 997,08                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 80 773 332,64                  | 0,00  | 0,00   |
| 2041             | 1 092 888 311,78            | 1 011 679 316,23             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 327 097,57                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 81 208 995,55                  | 0,00  | 0,00   |
| 2042             | 1 118 946 735,05            | 1 037 325 386,90             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 220 198,07                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 81 621 348,15                  | 0,00  | 0,00   |
| 2043             | 1 145 544 215,99            | 1 063 621 585,46             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 113 298,57                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 81 922 630,53                  | 0,00  | 0,00   |

|      |                  |                  |      |      |      |          |      |      |      |               |      |      |
|------|------------------|------------------|------|------|------|----------|------|------|------|---------------|------|------|
| 2044 | 1 186 348 351,51 | 1 090 584 392,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 290,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 763 958,86 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------------|------------------|------|------|------|----------|------|------|------|---------------|------|------|

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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             | 3 656 660,34               | 3 656 660,34  | 8 534 832,72                   | 3 646 619,50  | 0,00                                      | 4 888 213,22                                       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | -837 176,74                | 0,00  | 3 877 757,22                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 877 757,22                                       | 837 176,74   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 10 530 587,58              | 10 530 587,58   | 2 038 878,60                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 038 878,60                                       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 26 430 847,56              | 26 430 847,56   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 32 460 016,56              | 32 460 016,56   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 31 361 826,19              | 31 361 826,19   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 37 142 190,78              | 37 142 190,78   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 40 758 216,56              | 40 758 216,56   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 30 558 216,56              | 30 558 216,56   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 30 758 216,56              | 30 758 216,56   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 29 696 764,56              | 29 696 764,56   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2036             | 20 206 324,56              | 20 206 324,56   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2037             | 3 479 324,56               | 3 479 324,56  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2038             | 3 479 324,56               | 3 479 324,56  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2039             | 3 479 324,56               | 3 479 324,56  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2040             | 3 479 324,56               | 3 479 324,56  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2041             | 3 479 324,56               | 3 479 324,56  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2042             | 3 479 324,56               | 3 479 324,56  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2043             | 3 565 669,05               | 3 565 669,05  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2044 | 679 322,83 | 679 322,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| 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                                      | 12 191 493,06                 | 12 191 493,06  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 040 580,48                  | 3 040 580,48   | 2 000 000,00   | 0,00   | 2 000 000,00  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 569 466,18                 | 12 569 466,18  | 2 000 000,00   | 0,00   | 2 000 000,00  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 26 430 847,56                 | 26 430 847,56  | 11 174 797,00  | 0,00   | 11 174 797,00   |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 32 460 016,56                 | 32 460 016,56  | 5 153 000,00   | 0,00   | 5 153 000,00  |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 31 361 826,19                 | 31 361 826,19  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 37 142 190,78                 | 37 142 190,78  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 40 758 216,56                 | 40 758 216,56  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 30 558 216,56                 | 30 558 216,56  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 30 758 216,56                 | 30 758 216,56  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 29 696 764,56                 | 29 696 764,56  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 20 206 324,56                 | 20 206 324,56  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 479 324,56                  | 3 479 324,56   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 479 324,56                  | 3 479 324,56   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2039             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 479 324,56                  | 3 479 324,56   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2040             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 479 324,56                  | 3 479 324,56   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2041             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 479 324,56                  | 3 479 324,56   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2042             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 479 324,56                  | 3 479 324,56   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2043             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 565 669,05                  | 3 565 669,05   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |



|      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 322,83 | 679 322,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |              | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup>                    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> | Lp           |                          |  |   |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.3   |   |              | 5.1.1.4                  | 5.2  | 6   | 6.1   | 7.1   |
|                              | 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   | -22 834 113,77  | 40 143 931,40   |   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00         | 320 103 605,79           | 0,00   | 15 898 103,86   | 20 786 317,08   |   |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00         | 317 063 025,31           | 0,00   | 44 771 725,45   | 48 649 482,67   |   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00         | 304 493 559,13           | 0,00   | 65 403 506,09   | 67 442 384,69   |   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00         | 278 062 711,57           | 0,00   | 66 126 047,35   | 66 126 047,35   |   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00         | 245 602 695,01           | 0,00   | 67 200 973,46   | 67 200 973,46   |   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00         | 214 240 868,82           | 0,00   | 68 289 048,96   | 68 289 048,96   |   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00         | 177 098 678,04           | 0,00   | 68 890 975,65   | 68 890 975,65   |   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00         | 136 340 461,48           | 0,00   | 69 481 060,38   | 69 481 060,38   |   |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00         | 105 782 244,92           | 0,00   | 70 058 352,50   | 70 058 352,50   |   |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00         | 75 024 028,36            | 0,00   | 70 621 861,72   | 70 621 861,72   |   |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00         | 45 327 263,80            | 0,00   | 71 170 556,62   | 71 170 556,62   |   |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00         | 25 120 939,24            | 0,00   | 71 703 363,27   | 71 703 363,27   |   |
| 2037                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00         | 21 641 614,68            | 0,00   | 72 219 163,76   | 72 219 163,76   |   |
| 2038                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00         | 18 162 290,12            | 0,00   | 72 716 794,67   | 72 716 794,67   |   |
| 2039                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00         | 14 682 965,56            | 0,00   | 73 195 045,54   | 73 195 045,54   |   |
| 2040                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00         | 11 203 641,00            | 0,00   | 73 652 657,20   | 73 652 657,20   |   |
| 2041                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00         | 7 724 316,44             | 0,00   | 74 088 320,11   | 74 088 320,11   |   |
| 2042                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00         | 4 244 991,88             | 0,00   | 74 500 672,71   | 74 500 672,71   |   |
| 2043                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00         | 679 322,83               | 0,00   | 74 888 299,58   | 74 888 299,58   |   |

|      |   |   |   |   |      |      |      |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 843 281,69 | 85 843 281,69 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2024             | 4,44%   | -0,14%  | 5,92% | 9,49%   | 7,17%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,45%   | 6,48%   | x     | 8,71%   | 6,39%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,04%   | 9,89%   | x     | 4,63%   | 3,29%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,08%   | 12,13%  | x     | 5,45%   | 4,11%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,44%   | 11,72%  | x     | 6,67%   | 5,33%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 5,75%   | 11,27%  | x     | 7,68%   | 6,33%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 5,88%   | 10,84%  | x     | 8,37%   | 7,03%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 6,21%   | 10,38%  | x     | 8,88%   | 8,88%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 6,18%   | 9,86%   | x     | 10,39%  | 10,39%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,70%   | 9,65%   | x     | 10,87%  | 10,87%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 4,40%   | 9,27%   | x     | 10,84%  | 10,84%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 3,95%   | 8,90%   | x     | 10,43%  | 10,43%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 2,55%   | 8,56%   | x     | 10,02%  | 10,02%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 0,48%   | 8,31%   | x     | 9,64%   | 9,64%   | TAK   | TAK  |
| 2038             | 0,46%   | 8,16%   | x     | 9,28%   | 9,28%   | TAK   | TAK  |
| 2039             | 0,44%   | 8,01%   | x     | 8,96%   | 8,96%   | TAK   | TAK  |
| 2040             | 0,42%   | 7,86%   | x     | 8,69%   | 8,69%   | TAK   | TAK  |
| 2041             | 0,39%   | 7,71%   | x     | 8,44%   | 8,44%   | TAK   | TAK  |
| 2042             | 0,37%   | 7,56%   | x     | 8,22%   | 8,22%   | TAK   | TAK  |
| 2043             | 0,36%   | 7,41%   | x     | 8,02%   | 8,02%   | TAK   | TAK  |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2044 | 0,07% | 8,20% | x | 7,86% | 7,86% | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                  | 8 318 676,88   | 8 318 676,88   | 7 145 964,29  |
| 2025             | 4 546 102,64   | 4 546 102,64  | 4 019 615,74                                  | 15 740 709,11   | 15 740 709,11   | 13 623 013,72                                 | 5 846 267,58   | 5 846 267,58   | 5 030 071,74  |
| 2026             | 1 618 999,14   | 1 618 999,14  | 1 431 799,09                                  | 9 460 426,21  | 9 460 426,21  | 9 390 093,29                                  | 1 761 068,94   | 1 761 068,94   | 1 431 799,09  |
| 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  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2044 | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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  | 104 501 972,08   | 9 369 939,76 | 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   | 103 176 783,35   | 9 312 684,00 | 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  | 32 737 698,37  | 2 257 190,14 | 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   |



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2044 | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |  |   |  |  |  |
| 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   |  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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.

<sup>x</sup> - 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 69.XII.2024  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 20 listopada 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)  |   |                  |      | 294 716 902,32           | 104 501 972,08 | 103 176 783,35 | 32 737 698,37 | 9 122 516,17 | 815 641,34 |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 22 855 109,39            | 9 369 939,76   | 9 312 684,00   | 2 257 190,14  | 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: |   |                  |      | 82 254 133,22            | 27 830 684,71  | 28 802 384,37  | 15 400 403,91 | 4 283 167,00 | 468 000,00 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 14 024 691,76            | 5 011 082,20   | 5 846 267,58   | 1 761 068,94  | 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   | 1 120 492,00   | 32 672,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.16 | "Polsko-czeskie warsztaty ratownicze" - Współpraca instytucji i mieszkańców, pogłębienie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego   | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 47 235,00                | 23 617,50      | 23 617,50      | 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       |
| 1.2      | 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  |
| 1.3.2    | - 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 |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1        | 588 697,60 | 250 943 308,91      |
| 1.a      | 588 697,60 | 22 615 655,31       |
| 1.b      | 0,00       | 228 327 653,60      |
| 1.1      | 468 000,00 | 77 252 639,99       |
| 1.1.1    | 468 000,00 | 14 022 418,72       |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 4 339 970,00        |
| 1.1.1.16 | 0,00       | 47 235,00           |
| 1.1.2    | 0,00       | 63 230 221,27       |
| 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        |
| 1.3.2    | 0,00       | 165 097 432,33      |

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr 69.XII.2024  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 20 listopada 2024 r.

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

### **DOCHODY**

Plan po zmianach dochodów ogółem wynosi 808 917 321,38 zł, z tego dochody bieżące 715 629 809,91 zł i dochody majątkowe 93 287 511,47 zł.

### **WYDATKI**

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 902 824 240,55 zł, z tego wydatki bieżące 738 463 923,68 zł i wydatki majątkowe 164 360 316,87 zł.

### **DEFICYT**

Deficyt nie zmienia się i wyniesie 93 906 919,17 zł, z tego deficyt bieżący 22 834 113,77 zł i deficyt majątkowy 71 072 805,40 zł.

### **PRZYCHODY**

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

Planowane przychody z emisji obligacji w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 12 204 655,51 zł.

Zwiększa się przychody w 2024 roku z tytułu zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Banku Gospodarstwa Krajowego Sp. z o.o. o kwotę 12 204 655,51 zł.

### **ROZCHODY**

W związku z planowaną pożyczką z KPO, panuje się rozchody na spłatę zobowiązania w latach 2025-2044.

Zmniejsza się rozchody z tytułu obligacji planowanych do emisji w 2024 roku o kwotę 12 204 655,51 zł.

### **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).