

UCHWAŁA NR 72.XIII.2024
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 27 listopada 2024 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 229, 231 i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej

Aneta Kolendo

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 72.XIII.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 listopada 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	790 246 894,43	722 359 382,96	140 797 293,00	14 690 614,00	241 449 575,00	143 326 835,05	182 095 065,91	77 000 000,00	67 887 511,47	10 000 000,00	57 257 623,47	
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	909 153 813,60	745 058 496,73	340 723 689,29	0,00	0,00	23 024 000,00	0,00	1 382 185,32	0,00	164 095 316,87	124 595 316,87	11 522 524,40
2025	795 104 587,67	682 529 033,64	348 014 752,00	0,00	0,00	22 662 671,57	0,00	1 329 600,36	0,00	112 575 554,03	112 575 554,03	5 508 000,00
2026	763 117 326,64	695 707 369,14	356 715 120,00	0,00	0,00	20 336 092,27	0,00	1 177 281,12	0,00	67 409 957,50	67 409 957,50	0,00
2027	789 835 259,40	713 935 814,79	365 632 990,00	0,00	0,00	19 421 170,19	0,00	969 842,14	0,00	75 899 444,61	75 899 444,61	0,00
2028	781 865 229,21	731 570 029,42	0,00	0,00	0,00	17 910 570,61	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	16 080 497,06	0,00	221 410,50	0,00	45 340 956,90	45 340 956,90	0,00
2030	816 683 135,20	768 155 912,43	0,00	0,00	0,00	14 054 944,03	0,00	0,00	0,00	48 527 222,77	0,00	0,00
2031	833 977 449,68	787 628 664,81	0,00	0,00	0,00	12 168 301,76	0,00	0,00	0,00	46 348 784,87	0,00	0,00
2032	857 917 895,28	807 595 051,46	0,00	0,00	0,00	9 800 922,87	0,00	0,00	0,00	50 322 843,82	0,00	0,00
2033	878 167 721,96	828 067 586,02	0,00	0,00	0,00	9 512 367,46	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	7 798 601,77	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	6 113 858,94	0,00	0,00	0,00	52 073 792,06	0,00	0,00
2036	949 549 058,85	892 652 020,14	0,00	0,00	0,00	4 672 519,42	0,00	0,00	0,00	56 897 038,71	0,00	0,00
2037	973 420 588,05	915 280 748,85	0,00	0,00	0,00	2 802 400,92	0,00	0,00	0,00	58 139 839,20	0,00	0,00
2038	1 002 120 585,95	938 483 115,84	0,00	0,00	0,00	1 956 561,68	0,00	0,00	0,00	63 637 470,11	0,00	0,00
2039	1 027 903 039,31	962 273 662,82	0,00	0,00	0,00	949 575,51	0,00	0,00	0,00	65 629 376,49	0,00	0,00
2040	1 070 240 632,81	986 667 300,17	0,00	0,00	0,00	27 688,68	0,00	0,00	0,00	83 573 332,64	0,00	0,00
2041	1 095 688 311,78	1 011 679 316,23	0,00	0,00	0,00	21 589,17	0,00	0,00	0,00	84 008 995,55	0,00	0,00
2042	1 121 746 735,05	1 037 325 386,90	0,00	0,00	0,00	15 489,67	0,00	0,00	0,00	84 421 348,15	0,00	0,00
2043	1 148 430 560,48	1 063 621 585,46	0,00	0,00	0,00	9 390,17	0,00	0,00	0,00	84 808 975,02	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-118 906 919,17	0,00	247 404 428,17	184 426 383,00	58 048 161,54	6 717 398,77	6 717 398,77	54 141 937,40	54 141 358,86
2025	3 256 660,34	3 256 660,34	8 934 832,72	3 646 619,50	0,00	5 288 213,22	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	5 530 587,58	5 530 587,58	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	30 361 826,19	30 361 826,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 142 190,78	33 142 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 758 216,56	29 758 216,56	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	25 406 324,56	25 406 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	24 679 324,56	24 679 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 679 324,56	19 679 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	18 165 669,05	18 165 669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	679 324,56	679 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	679 324,56	679 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	679 324,56	679 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	679 324,56	679 324,56	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
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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	12 191 493,06	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	7 569 466,18	7 569 466,18	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	30 361 826,19	30 361 826,19	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	33 142 190,78	33 142 190,78	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	29 758 216,56	29 758 216,56	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	25 406 324,56	25 406 324,56	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	24 679 324,56	24 679 324,56	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	19 679 324,56	19 679 324,56	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	18 165 669,05	18 165 669,05	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	679 324,56	679 324,56	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	679 324,56	679 324,56	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	679 324,56	679 324,56	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	679 324,56	679 324,56	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
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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	353 648 479,35	0,00	-22 699 113,77	40 278 931,40
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	345 103 605,79	0,00	15 898 103,86	21 186 317,08
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	342 063 025,31	0,00	44 771 725,45	48 649 482,67
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	334 493 559,13	0,00	65 403 506,09	67 442 384,69
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	308 062 711,57	0,00	66 126 047,35	66 126 047,35
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	275 602 695,01	0,00	67 200 973,46	67 200 973,46
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	245 240 868,82	0,00	68 289 048,96	68 289 048,96
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	212 098 678,04	0,00	68 890 975,65	68 890 975,65
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	182 340 461,48	0,00	69 481 060,38	69 481 060,38
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	151 782 244,92	0,00	70 058 352,50	70 058 352,50
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	121 024 028,36	0,00	70 621 861,72	70 621 861,72
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	91 327 263,80	0,00	71 170 556,62	71 170 556,62
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	65 920 939,24	0,00	71 703 363,27	71 703 363,27
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	41 241 614,68	0,00	72 219 163,76	72 219 163,76
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	21 562 290,12	0,00	72 716 794,67	72 716 794,67
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 396 621,07	0,00	73 195 045,54	73 195 045,54
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 717 296,51	0,00	73 652 657,20	73 652 657,20
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 037 971,95	0,00	74 088 320,11	74 088 320,11
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 358 647,39	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
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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	5,02%	-0,02%	1,71%	9,49%	7,17%	TAK	TAK
2025	5,45%	6,48%	x	8,11%	5,79%	TAK	TAK
2026	3,07%	9,93%	x	4,65%	3,31%	TAK	TAK
2027	3,46%	12,23%	x	5,47%	4,13%	TAK	TAK
2028	4,56%	11,84%	x	6,71%	5,37%	TAK	TAK
2029	5,94%	11,46%	x	7,73%	6,39%	TAK	TAK
2030	5,97%	11,06%	x	8,45%	7,11%	TAK	TAK
2031	5,95%	10,64%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2032	5,07%	10,16%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2033	5,02%	9,96%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2034	4,71%	9,59%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2035	4,28%	9,23%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2036	3,51%	8,91%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2037	3,13%	8,54%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2038	2,41%	8,31%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2039	2,08%	8,06%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2040	0,08%	7,82%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2041	0,07%	7,68%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2042	0,07%	7,54%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2043	0,07%	7,40%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK

2044	0,07%	8,20%	x	7,91%	7,91%	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	8 740 984,07	8 740 984,07	7 955 708,60	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 ^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	25 322 931,45	25 322 931,45	4 848 837,56	104 248 650,08	9 369 939,76	94 878 710,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 956 116,79	22 956 116,79	13 623 013,72	104 098 105,35	9 312 684,00	94 785 421,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 430 334,97	13 430 334,97	9 390 093,29	32 528 698,37	2 257 190,14	30 271 508,23	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 ^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	

2044	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 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 wylczenia 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 72.XIII.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 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)				295 175 902,32	104 248 650,08	104 098 105,35	32 528 698,37	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				272 320 792,93	94 878 710,32	94 785 421,35	30 271 508,23	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	28 039 684,71	28 802 384,37	15 191 403,91	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				68 229 441,46	23 028 602,51	22 956 116,79	13 430 334,97	3 815 167,00	0,00
1.1.2.1	Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2024	2027	16 010 334,00	959 000,00	4 100 000,00	7 136 167,00	3 815 167,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				212 921 769,10	76 208 965,37	75 295 720,98	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				204 091 351,47	71 850 107,81	71 829 304,56	16 841 173,26	4 785 846,70	250 000,00
1.3.2.10	Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej na terenie Miasta	Urząd Miasta	2024	2027	13 201 991,30	37 678,00	5 768 518,52	4 847 196,52	2 548 598,26	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	588 697,60	251 402 308,91
1.a	588 697,60	22 615 655,31
1.b	0,00	228 786 653,60
1.1	468 000,00	77 252 639,99
1.1.1	468 000,00	14 022 418,72
1.1.2	0,00	63 230 221,27
1.1.2.1	0,00	16 010 334,00
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	174 149 668,92
1.3.1	120 697,60	8 593 236,59
1.3.2	0,00	165 556 432,33
1.3.2.10	0,00	13 201 991,30

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 72.XIII.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 listopada 2024 r.

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

DOCHODY

Plan po zmianach dochodów ogółem wynosi 790 246 894,43 zł, z tego dochody bieżące 722 359 382,96 zł i dochody majątkowe 67 887 511,47 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 909 153 813,60 zł, z tego wydatki bieżące 745 058 496,73 zł i wydatki majątkowe 164 095 316,87 zł.

DEFICYT

Deficyt zwiększa się o kwotę 25 000 000,00 zł, tj. do kwoty 118 906 919,17 zł, z tego deficyt bieżący 22 699 113,77 zł i deficyt majątkowy 96 207 805,40 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2024 przychody w łącznej kwocie 247 404 428,17 zł.

Planuje się przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w 2024 roku w kwocie 172 221 727,49 zł, z tego: 5 808 383,00 zł pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze”, 118 927 000,00 zł pożyczka na restrukturyzację długu, 47 486 344,49 zł pożyczka na sfinansowanie deficytu.

Planuje się w 2025 roku niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 400 000,00 zł, która wpłynie w 2024 roku z przeznaczeniem na wydatki w 2025 r. na zadanie w ramach Funduszu Dopłat.

ROZCHODY

W związku z planowanymi do zaciągnięcia przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w 2024 roku, panuje się rozchody na spłatę zobowiązania w latach 2028-2039.

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2024 r. zwiększa się o kwotę 25 000 000,00 zł, tj. do kwoty 353 648 479,35 zł.

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