

**ZARZĄDZENIE NR 0050.251.2024.IX
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 5 grudnia 2024 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra przedłożonej Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 0050.218.2024.IX z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra wprowadza się zmiany w wykonaniu 2024 roku określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

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 Zarządzenia Nr 0050.251.2024.IX
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 5 grudnia 2024 r.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

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: z podatku od nieruchomości	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	
Wykonanie 2024	778 793 776,11	700 890 746,22	140 797 293,00	14 690 614,00	241 449 575,00	123 546 297,57	180 406 966,65	77 000 000,00	77 903 029,89	13 000 000,00	64 273 141,89	
2025	834 585 917,47	716 687 285,90	327 980 622,25	18 777 495,33	79 479 608,78	85 322 345,54	205 127 214,00	83 000 000,00	117 898 631,57	49 856 200,00	67 542 431,57	
2026	784 890 448,75	757 741 263,85	350 350 331,25	20 321 862,15	84 960 897,83	84 257 014,78	217 851 157,84	89 000 000,00	27 149 184,90	10 000 000,00	17 149 184,90	
2027	807 105 004,11	793 078 477,21	371 260 454,02	22 777 218,95	90 316 444,20	84 600 212,54	224 124 147,50	94 000 000,00	14 026 526,90	10 000 000,00	4 026 526,90	
2028	824 876 146,95	814 276 146,95	380 541 965,37	23 346 649,42	92 356 352,86	86 681 377,77	231 349 801,53	99 000 000,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	844 034 226,44	833 434 226,44	0,00	0,00	0,00	88 813 739,66	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	863 643 163,83	853 043 163,83	0,00	0,00	0,00	90 998 557,66	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	
2031	883 713 572,13	873 113 572,13	0,00	0,00	0,00	93 237 122,17	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	
2032	904 256 314,27	893 656 314,27	0,00	0,00	0,00	95 530 755,38	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	
2033	925 282 508,93	914 682 508,93	0,00	0,00	0,00	97 880 811,96	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	
2034	946 803 536,61	936 203 536,61	0,00	0,00	0,00	100 288 679,94	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	
2035	968 831 045,78	958 231 045,78	0,00	0,00	0,00	102 755 781,46	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	

2036	991 376 959,19	980 776 959,19	0,00	0,00	0,00	105 283 573,69	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2037	1 014 453 480,32	1 003 853 480,32	0,00	0,00	0,00	107 873 549,60	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2038	1 038 073 100,02	1 027 473 100,02	0,00	0,00	0,00	110 527 238,92	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2039	1 062 248 603,25	1 051 648 603,25	0,00	0,00	0,00	113 246 209,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2040	1 086 993 076,02	1 076 393 076,02	0,00	0,00	0,00	116 032 065,74	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2041	1 112 319 912,48	1 101 719 912,48	0,00	0,00	0,00	118 886 454,56	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2042	1 138 242 822,17	1 127 642 822,17	0,00	0,00	0,00	121 811 061,34	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2043	1 164 775 837,48	1 154 175 837,48	0,00	0,00	0,00	124 807 613,45	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2044	1 191 898 969,66	1 181 298 969,66	0,00	0,00	0,00	127 877 880,74	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2024	887 103 720,86	722 751 976,88	338 884 693,60	0,00	0,00	22 999 191,58	0,00	1 382 185,32	0,00	164 351 743,98	124 851 743,98	11 582 111,51	
2025	855 114 044,45	683 737 151,78	343 002 438,95	0,00	0,00	22 666 025,64	0,00	1 329 600,36	0,00	171 376 892,67	121 122 867,67	15 301 362,15	
2026	785 727 625,49	699 231 155,57	350 788 594,31	0,00	0,00	21 114 124,68	0,00	1 177 281,12	0,00	86 496 469,92	86 496 469,92	2 962 958,74	
2027	796 574 416,53	718 564 763,48	360 470 359,52	0,00	0,00	19 729 734,09	0,00	969 842,14	0,00	78 009 653,05	78 009 653,05	631 338,44	
2028	798 445 299,39	736 852 236,71	369 626 306,65	0,00	0,00	17 999 152,38	0,00	782 403,15	0,00	61 593 062,68	61 593 062,68	0,00	
2029	811 574 209,88	756 010 394,87	0,00	0,00	0,00	15 539 781,51	0,00	221 410,50	0,00	55 563 815,01	55 563 815,01	0,00	
2030	832 281 337,64	776 037 110,23	0,00	0,00	0,00	13 161 273,67	0,00	0,00	0,00	56 244 227,41	0,00	0,00	
2031	846 571 381,35	796 594 333,28	0,00	0,00	0,00	10 902 745,11	0,00	0,00	0,00	49 977 048,07	0,00	0,00	
2032	863 498 097,71	817 696 117,17	0,00	0,00	0,00	8 110 271,21	0,00	0,00	0,00	45 801 980,54	0,00	0,00	
2033	894 724 292,37	839 356 887,31	0,00	0,00	0,00	7 703 450,81	0,00	0,00	0,00	55 367 405,06	0,00	0,00	
2034	916 045 320,05	861 591 451,26	0,00	0,00	0,00	5 898 520,73	0,00	0,00	0,00	54 453 868,79	0,00	0,00	
2035	939 134 281,22	884 415 008,80	0,00	0,00	0,00	4 037 175,16	0,00	0,00	0,00	54 719 272,42	0,00	0,00	
2036	971 170 634,63	907 843 162,38	0,00	0,00	0,00	2 374 055,23	0,00	0,00	0,00	63 327 472,25	0,00	0,00	
2037	1 005 974 155,76	931 891 927,75	0,00	0,00	0,00	1 434 221,51	0,00	0,00	0,00	74 082 228,01	0,00	0,00	
2038	1 029 593 775,46	956 577 744,92	0,00	0,00	0,00	1 152 322,00	0,00	0,00	0,00	73 016 030,54	0,00	0,00	
2039	1 053 769 278,69	981 917 489,38	0,00	0,00	0,00	870 422,50	0,00	0,00	0,00	71 851 789,31	0,00	0,00	
2040	1 079 098 725,34	1 007 928 483,68	0,00	0,00	0,00	588 523,00	0,00	0,00	0,00	71 170 241,66	0,00	0,00	
2041	1 108 840 587,92	1 034 628 509,21	0,00	0,00	0,00	327 097,57	0,00	0,00	0,00	74 212 078,71	0,00	0,00	
2042	1 134 763 497,61	1 062 035 818,42	0,00	0,00	0,00	220 198,07	0,00	0,00	0,00	72 727 679,19	0,00	0,00	
2043	1 161 210 168,43	1 090 169 147,25	0,00	0,00	0,00	113 298,57	0,00	0,00	0,00	71 041 021,18	0,00	0,00	

2044	1 191 219 646,83	1 119 058 629,65	0,00	0,00	0,00	3 290,67	0,00	0,00	0,00	72 161 017,18	0,00	0,00
------	------------------	------------------	------	------	------	----------	------	------	------	---------------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2024	-108 309 944,75	0,00	244 404 428,17	159 426 383,00	33 048 161,54	6 717 398,77	6 717 398,77	76 141 937,40	76 141 358,86
2025	-20 528 126,98	0,00	34 905 620,04	23 061 645,62	12 931 152,56	7 596 974,42	7 596 974,42	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	8 479 324,56	8 479 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 479 324,56	8 479 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 479 324,56	8 479 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 894 350,68	7 894 350,68	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
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								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
Wykonanie 2024	2 118 709,00	0,00	0,00	0,00	128 497 509,00	126 378 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 247 000,00	0,00	0,00	0,00	14 377 493,06	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	8 479 324,56	8 479 324,56	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479 324,56	8 479 324,56	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479 324,56	8 479 324,56	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 894 350,68	7 894 350,68	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
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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	5.1.1.4					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3							
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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	2 118 709,00	328 648 479,35	0,00	-21 861 230,66	63 116 814,51	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 000,00	339 518 631,91	0,00	32 950 134,12	44 794 108,54	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	336 478 051,43	0,00	58 510 108,28	62 387 865,50	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	323 908 585,25	0,00	74 513 713,73	76 552 592,33	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	297 477 737,69	0,00	77 423 910,24	77 423 910,24	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	265 017 721,13	0,00	77 423 831,57	77 423 831,57	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	233 655 894,94	0,00	77 006 053,60	77 006 053,60	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	196 513 704,16	0,00	76 519 238,85	76 519 238,85	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	155 755 487,60	0,00	75 960 197,10	75 960 197,10	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	125 197 271,04	0,00	75 325 621,62	75 325 621,62	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	94 439 054,48	0,00	74 612 085,35	74 612 085,35	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	64 742 289,92	0,00	73 816 036,98	73 816 036,98	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	44 535 965,36	0,00	72 933 796,81	72 933 796,81	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	36 056 640,80	0,00	71 961 552,57	71 961 552,57	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	27 577 316,24	0,00	70 895 355,10	70 895 355,10	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	19 097 991,68	0,00	69 731 113,87	69 731 113,87	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	11 203 641,00	0,00	68 464 592,34	68 464 592,34	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 724 316,44	0,00	67 091 403,27	67 091 403,27	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	4 244 991,88	0,00	65 607 003,75	65 607 003,75	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	679 322,83	0,00	64 006 690,23	64 006 690,23	

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	62 240 340,01	62 240 340,01
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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
Wykonanie 2024	0,00%	0,47%	2,72%	x	x	x	x
2025	5,31%	9,03%	x	5,88%	5,93%	TAK	TAK
2026	3,11%	11,84%	x	3,12%	3,74%	TAK	TAK
2027	4,14%	13,31%	x	4,21%	4,84%	TAK	TAK
2028	4,46%	13,12%	x	5,60%	6,23%	TAK	TAK
2029	5,72%	12,49%	x	6,80%	7,43%	TAK	TAK
2030	5,84%	11,83%	x	7,67%	8,30%	TAK	TAK
2031	6,16%	11,21%	x	9,67%	10,30%	TAK	TAK
2032	6,12%	10,53%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2033	4,68%	10,17%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2034	4,39%	9,63%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2035	3,94%	9,10%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2036	2,58%	8,60%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2037	1,11%	8,19%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2038	1,05%	7,86%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2039	1,00%	7,52%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2040	0,88%	7,19%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2041	0,39%	6,86%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2042	0,37%	6,54%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2043	0,36%	6,23%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK

2044	0,06%	5,91%	x	7,20%	7,20%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
Wykonanie 2024	6 739 680,07	6 739 680,07	5 954 404,60	17 817 933,17	17 817 933,17	4 712 837,86	8 295 059,38	8 295 059,38	7 127 070,29
2025	4 735 760,75	4 735 760,75	4 209 271,96	25 932 578,91	25 932 578,91	18 045 411,72	6 117 207,71	6 117 207,71	5 219 727,96
2026	1 618 999,14	1 618 999,14	1 431 799,09	8 200 426,20	8 200 426,20	8 129 967,41	1 761 068,94	1 761 068,94	1 431 799,09
2027	416 962,00	416 962,00	327 600,00	2 670 616,90	2 670 616,90	2 670 616,90	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
Wykonanie 2024	25 113 931,45	25 113 931,45	4 848 837,56	104 478 354,58	9 346 322,26	95 132 032,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 479 317,21	41 479 317,21	18 045 411,72	47 838 647,36	9 370 355,30	38 468 292,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 836 759,67	11 836 759,67	8 129 967,41	44 716 827,07	5 111 956,14	39 604 870,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 815 167,00	3 815 167,00	2 670 616,90	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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2024	126 378 800,00	2 082 916,75	2 082 916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	12 161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra przedłożonej Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 0050.218.2024.IX z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra wprowadza się zmiany w wykonaniu 2024 roku.

W wykonaniu 2024 roku wykazuje się zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 1 010 456,00 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 6 586 518,42 zł, które stanowią nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w 2025 roku.