

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia ..... 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.

<b>L.p.</b>	<b>Zakres kompetencji</b>	<b>Uwagi/Opinia</b>	<b>Data i podpis</b>
1.	Przygotował – ..... (Imię i nazwisko)		
2.	Przeгляд - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przeгляд - Osoba Kierująca Departamentem lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przeгляд - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przeгляд/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

# 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**  
**Rady Miejskiej Jeleniej Góry**  
**z dnia**

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>	z podatku od nieruchomości	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	817 100 428,57	748 962 917,60	140 797 293,00	14 690 614,00	252 327 890,00	157 894 008,19	183 253 112,41	77 000 000,00	68 137 510,97	10 000 000,00	57 507 622,97	
2025	804 625 650,71	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	106 198 513,21	35 000 000,00	71 198 513,21	
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:			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 <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>				
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	945 254 510,15	771 967 963,72	342 662 430,75	0,00	0,00	31 819 000,00	0,00	1 382 185,32	0,00	173 286 546,43	133 786 546,43	11 522 524,40	
2025	794 928 590,67	682 529 033,64	348 014 752,00	0,00	0,00	22 434 394,43	0,00	1 329 600,36	0,00	112 399 557,03	112 399 557,03	5 508 000,00	
2026	763 117 326,64	695 707 369,14	356 715 120,00	0,00	0,00	19 961 728,85	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	19 046 806,77	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	17 533 807,19	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	15 703 733,65	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	13 678 180,62	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	11 791 538,35	0,00	0,00	0,00	46 348 784,87	0,00	0,00	
2032	859 661 071,48	807 595 051,46	0,00	0,00	0,00	9 459 659,42	0,00	0,00	0,00	52 066 020,02	0,00	0,00	
2033	880 046 613,96	828 067 586,02	0,00	0,00	0,00	9 279 061,54	0,00	0,00	0,00	51 979 027,94	0,00	0,00	
2034	901 401 636,48	849 059 099,32	0,00	0,00	0,00	7 695 989,43	0,00	0,00	0,00	52 342 537,16	0,00	0,00	
2035	923 595 979,55	870 582 747,49	0,00	0,00	0,00	6 093 457,05	0,00	0,00	0,00	53 013 232,06	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 <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>	w tym:	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	-128 154 081,58	0,00	256 651 590,58	184 426 382,50	65 499 382,50	6 717 398,77	6 717 398,77	63 389 100,31	55 937 300,31
2025	9 697 060,04	9 697 060,04	5 288 213,22	0,00	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	28 015 040,36	28 015 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 679 324,56	28 679 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 879 324,56	28 879 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 757 324,56	28 757 324,56	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
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

<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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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	14 985 273,26	14 985 273,26	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	28 015 040,36	28 015 040,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	28 679 324,56	28 679 324,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 879 324,56	28 879 324,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	28 757 324,56	28 757 324,56	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
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

<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:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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	353 648 478,85	0,00	-23 005 046,12	49 220 161,96
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	338 663 205,59	0,00	15 898 103,86	21 186 317,08
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	335 622 625,11	0,00	44 771 725,45	48 649 482,67
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	328 053 158,93	0,00	65 403 506,09	67 442 384,69
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	301 622 311,37	0,00	66 126 047,35	66 126 047,35
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	269 162 294,81	0,00	67 200 973,46	67 200 973,46
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	238 800 468,62	0,00	68 289 048,96	68 289 048,96
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	205 658 277,84	0,00	68 890 975,65	68 890 975,65
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	177 643 237,48	0,00	69 481 060,38	69 481 060,38
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	148 963 912,92	0,00	70 058 352,50	70 058 352,50
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	120 084 588,36	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
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

<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	6,41%	1,42%	3,11%	9,49%	7,17%	TAK	TAK
2025	5,87%	6,44%	x	8,31%	5,99%	TAK	TAK
2026	3,02%	9,88%	x	4,85%	3,51%	TAK	TAK
2027	3,41%	12,18%	x	5,67%	4,33%	TAK	TAK
2028	4,51%	11,79%	x	6,90%	5,56%	TAK	TAK
2029	5,89%	11,41%	x	7,91%	6,57%	TAK	TAK
2030	5,92%	11,01%	x	8,62%	7,28%	TAK	TAK
2031	5,90%	10,59%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2032	4,80%	10,12%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2033	4,75%	9,93%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2034	4,47%	9,57%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2035	4,16%	9,22%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2036	3,51%	8,91%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2037	3,13%	8,54%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2038	2,41%	8,31%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2039	2,08%	8,06%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2040	0,08%	7,82%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2041	0,07%	7,68%	x	8,63%	8,63%	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 <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>	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	8 752 336,07	8 752 336,07	7 965 848,60	35 880 060,67	35 880 060,67	4 712 837,86	8 330 028,88	8 330 028,88	7 150 983,24	
2025	4 546 102,64	4 546 102,64	4 019 615,74	33 538 651,31	33 538 651,31	31 420 955,92	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	54 690 680,01	54 690 680,01	7 642 617,76	104 248 273,64	9 381 291,76	94 866 981,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 634 543,06	41 634 543,06	28 627 175,72	104 103 408,79	9 306 259,00	94 797 149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 430 334,97	13 430 334,97	9 390 093,29	32 523 771,37	2 252 263,14	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 <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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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	14 955 580,20	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	135 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	28 000 000,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

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	104 248 273,64	104 103 408,79	32 523 771,37	9 122 516,17	815 641,34
1.a	- wydatki bieżące				22 855 109,39	9 381 291,76	9 306 259,00	2 252 263,14	521 502,47	565 641,34
1.b	- wydatki majątkowe				272 320 792,93	94 866 981,88	94 797 149,79	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:				159 553 385,22	57 418 785,27	47 474 385,64	15 186 476,91	4 283 167,00	468 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 024 691,76	5 022 434,20	5 839 842,58	1 756 141,94	468 000,00	468 000,00
1.1.1.13	"Dołnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń"" - Wyrównanie szans uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności poprzez pomoc finansową	Urząd Miasta	2024	2026	238 256,00	84 734,00	117 721,00	35 801,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				145 528 693,46	52 396 351,07	41 634 543,06	13 430 334,97	3 815 167,00	0,00
1.1.2.7	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze - Zwiększenie taboru odpowiadającego standardom proekologicznym	Urząd Miasta	2022	2025	77 299 252,00	29 367 748,56	18 678 426,27	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				135 622 517,10	46 829 488,37	56 629 023,15	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				126 792 099,47	42 470 630,81	53 162 606,73	16 841 173,26	4 785 846,70	250 000,00
1.3.2.5	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze - Zwiększenie taboru odpowiadającego standardom proekologicznym	Urząd Miasta	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125 298 814,82
1.1.1	468 000,00	14 022 418,72
1.1.1.13	0,00	238 256,00
1.1.2	0,00	111 276 396,10
1.1.2.7	0,00	48 046 174,83
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	126 103 494,09
1.3.1	120 697,60	8 593 236,59
1.3.2	0,00	117 510 257,50
1.3.2.5	0,00	0,00

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

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

### **DOCHODY**

Plan po zmianach dochodów ogółem wynosi 817 100 428,57 zł, z tego dochody bieżące 748 962 917,60 zł i dochody majątkowe 68 137 510,97 zł.

### **WYDATKI**

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 945 254 510,15 zł, z tego wydatki bieżące 771 967 963,72 zł i wydatki majątkowe 173 286 546,43 zł.

### **DEFICYT**

Deficyt zwiększa się o kwotę 9 247 162,41 zł, tj. do kwoty 128 154 081,58 zł, z tego deficyt bieżący 23 005 046,12 zł i deficyt majątkowy 105 149 035,46 zł.

### **PRZYCHODY**

Miasto planuje w roku 2024 przychody w łącznej kwocie 256 651 590,58 zł.

Planuje się w 2024 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 184 426 382,50 zł.

W 2025 roku zmniejsza się przychody z tytułu zaciąganej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze” w kwocie 3 646 619,50 zł. Finansowanie zadania nastąpi ze wsparcia udzielonego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach KPO.

Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosi 63 389 100,31 zł.

## **ROZCHODY**

W związku z planowaną w 2025 r. spłatą pożyczki w kwocie 2 793 780,20 zł zaciągniętą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze” planuje się rozchody na spłatę zobowiązania w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2025-2032.

### **Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia**

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2024 r. zmniejsza się o kwotę 0,50 zł, tj. do kwoty 353 648 478,85 zł.

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



## UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie Miasta na 2024 rok zarządzeniami przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz projektem uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zmian budżetu Miasta na 2024 rok.

Planowany deficyt zwiększa się o kwotę 9 247 162,41 zł, tj. do kwoty 128 154 081,58 zł.

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2024 r. zmniejsza się o kwotę 0,50 zł, tj. do kwoty 353 648 478,85 zł.

Planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 256 651 590,58 zł.

W 2025 roku zmniejsza się przychody z tytułu zaciąganej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze” w kwocie 3 646 619,50 zł. Finansowanie zadania nastąpi ze wsparcia udzielonego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków w ramach KPO.

Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosi 63 389 100,31 zł.

W związku z planowaną w 2025 r. spłatą pożyczki w kwocie 2 793 780,20 zł zaciągniętą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze” planuje się rozchody na spłatę zobowiązania w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2025-2032.

### **W załączniku nr 2:**

W **części 1.1.1** wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych:

Wprowadza się do przedsięwzięć zmianę:

- w zadaniu pn. „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń””, przenosi się kwotę 11 352,00 zł na rok 2024 z lat 2025 w kwocie 6 425,00 zł i 2026 w kwocie 4 927,00 zł.

W **części 1.1.2** wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych:

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie:

- „Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2022-2025 – limit zobowiązań 77 299 252,00 zł, limit w 2024 r. 29 367 748,56 zł, limit w 2025 r. 18 678 426,27 zł.

W **części 1.3.2** wydatki majątkowe pozostałe:

Wycofuje się przedsięwzięcie pn. „Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze” planowane w latach 2022-2025. Zadanie planuje się zrealizować z dofinansowaniem środków unijnych. Przenosi się zadanie do części przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych.

Zmianie ulegają dane zawarte w załączniku nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa), załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do WPF), załączniku nr 3 (Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra).