



5A.2024

12.09.2024

Ne

**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 2023 r. poz. 1270 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. 609 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 Objasnienia 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.

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – <i>Aneta Bannoch</i> (Imię i nazwisko)	-	<i>[Signature]</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd - Osoba Kierująca Departamentem lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		RADCA PRAWNY mgr Roman Słomski Wz/JG/120 <i>[Signature]</i>
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona	-	10.01.2014 MIASTA Jeleniej Góry <i>[Signature]</i> Dariusz Depieszo
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>[Signature]</i> Agata Skowrońska

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
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2					
									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)}			
Lp																
2024	759 415 109,90	660 497 780,43	126 445 268,00	14 690 614,00	240 469 827,00	104 906 420,75	173 985 650,68	77 000 000,00	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2					
2025	845 446 375,88	749 191 913,64	188 100 000,00	18 800 000,00	270 738 344,00	82 909 857,64	188 643 712,00	85 328 000,00								
2026	828 461 088,20	788 326 666,14	210 000 000,00	20 500 000,00	279 738 344,00	83 844 811,14	194 243 511,00	94 844 824,00								
2027	864 937 822,34	796 689 082,00	215 000 000,00	23 000 000,00	285 738 344,00	85 522 954,00	187 427 784,00	99 844 000,00								
2028	862 218 453,72	805 452 662,00	0,00	0,00	0,00	87 661 028,00	0,00	0,00								
2029	860 000 000,00	820 000 000,00	0,00	0,00	0,00	89 852 554,00	0,00	0,00								
2030	895 000 000,00	855 000 000,00	0,00	0,00	0,00	92 098 868,00	0,00	0,00								
2031	915 000 000,00	875 000 000,00	0,00	0,00	0,00	94 401 339,00	0,00	0,00								
2032	930 000 000,00	890 000 000,00	0,00	0,00	0,00	96 761 373,00	0,00	0,00								
2033	940 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	0,00	99 180 407,00	0,00	0,00								
2034	955 000 000,00	915 000 000,00	0,00	0,00	0,00	101 659 917,00	0,00	0,00								
2035	970 000 000,00	930 000 000,00	0,00	0,00	0,00	104 201 415,00	0,00	0,00								
2036	980 000 000,00	940 000 000,00	0,00	0,00	0,00	106 806 451,00	0,00	0,00								
2037	990 000 000,00	950 000 000,00	0,00	0,00	0,00	109 476 612,00	0,00	0,00								

2038	1 000 000 000,00	960 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 213 527,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2039	1 010 000 000,00	970 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 018 865,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2040	1 020 000 000,00	980 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 894 337,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2041	1 030 000 000,00	990 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 841 695,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2042	1 040 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 862 738,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2043	1 050 000 000,00	1 010 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 959 306,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2044	1 055 050 000,00	1 015 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 133 289,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2045	1 060 125 000,00	1 020 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 386 621,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2046	1 065 226 000,00	1 025 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 721 287,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2047	1 070 352 000,00	1 030 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 139 319,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2048	1 075 504 000,00	1 035 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 642 802,00	0,00	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2049	1 080 681 000,00	1 040 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 233 872,00	0,00	0,00	40 000 000,00	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:														
		Lp	2	2.1	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatek majątkowe ^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 tym:		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	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	w tym:

2044	1 045 776 588,70	990 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 725 588,70	0,00	0,00
2045	1 050 851 588,70	995 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 725 588,70	0,00	0,00
2046	1 055 952 588,65	1 000 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 725 588,65	0,00	0,00
2047	1 061 523 471,04	1 005 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 171 471,04	0,00	0,00
2048	1 069 215 071,04	1 010 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 711 071,04	0,00	0,00
2049	1 078 258 143,70	1 015 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 577 143,70	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1						
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
2024		-114 284 042,42	0,00	123 854 551,42	40 499 383,00	33 048 161,54	6 380 208,77	6 380 208,77	74 856 250,65	74 856 672,11								
2025		-44 484 705,39	0,00	51 646 505,39	46 819 819,17	43 173 199,67	4 826 686,22	4 826 686,22	1 311 505,72	0,00								
2026		-68 609 193,45	0,00	69 600 993,45	65 723 236,23	65 723 236,23	3 877 757,22	3 877 757,22	2 885 957,22	0,00								
2027		-38 235 634,90	0,00	43 227 434,90	41 188 556,30	38 235 634,90	2 038 878,60	2 038 878,60	0,00	0,00								
2028		25 451 523,00	25 451 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029		31 980 692,00	31 980 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030		31 127 383,98	31 127 383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031		32 447 348,55	32 447 348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032		30 729 447,05	30 729 447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033		42 152 303,30	42 152 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2034		40 552 303,30	40 552 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2035		33 290 851,30	33 290 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2036		32 473 411,30	32 473 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2037		12 773 411,30	12 773 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2038		14 173 411,30	14 173 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2039		18 773 411,30	18 773 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2040		18 773 411,30	18 773 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2041		19 773 411,30	19 773 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2042		19 773 411,30	19 773 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2043		19 628 411,30	19 628 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

2044	9 273 411,30	9 273 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	9 273 411,30	9 273 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	9 273 411,35	9 273 411,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	8 828 528,96	8 828 528,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	6 288 928,96	6 288 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	2 422 856,30	2 422 856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie naczytki budżetowej wymaga objaśnienia w 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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					w tym:
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	9 570 509,00	7 451 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 800,00	7 161 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	991 800,00	991 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 800,00	4 991 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 451 523,00	25 451 523,00	11 174 797,00	0,00	11 174 797,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980 692,00	31 980 692,00	5 153 000,00	0,00	5 153 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	31 127 383,98	31 127 383,98	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	32 447 348,55	32 447 348,55	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	30 729 447,05	30 729 447,05	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	42 152 303,30	42 152 303,30	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	40 552 303,30	40 552 303,30	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	33 290 851,30	33 290 851,30	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	32 473 411,30	32 473 411,30	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 773 411,30	12 773 411,30	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	14 173 411,30	14 173 411,30	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	18 773 411,30	18 773 411,30	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	18 773 411,30	18 773 411,30	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	19 773 411,30	19 773 411,30	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	19 773 411,30	19 773 411,30	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	19 628 411,30	19 628 411,30	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 273 411,30	9 273 411,30	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 273 411,30	9 273 411,30	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 273 411,35	9 273 411,35	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 828 528,96	8 828 528,96	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 928,96	6 288 928,96	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 856,30	2 422 856,30	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Różnica między dochodami a wydatkami (skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:							
								5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3				
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					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 709,00	328 648 479,35	0,00	-44 171 058,52	39 184 109,90					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	368 306 498,52	0,00	59 051 071,00	63 877 757,22					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	433 037 934,75	0,00	90 000 000,00	93 877 757,22					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	469 234 691,05	0,00	60 000 000,00	62 038 878,60					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	443 783 168,05	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	411 802 476,05	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	380 675 092,07	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	348 227 743,52	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	317 498 296,47	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	275 345 993,17	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	234 793 689,87	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	201 502 838,57	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	169 029 427,27	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	156 256 015,97	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00					
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	142 082 604,67	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00					
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	123 309 193,37	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00					
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	104 535 782,07	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00					
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	84 762 370,77	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00					
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	64 988 959,47	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00					
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	45 360 548,17	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00					

2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	36 087 136,87	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	26 813 725,57	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2046	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 540 314,22	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2047	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 711 785,26	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2048	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 422 856,30	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2049	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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	8.2		8.3	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku 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 budżetowy ^x
		8.1	-3,99%	2,31%	8,3	8,3.1	8.4
Wyszczególnienie							
2024	4,62%			9,49%	7,17%	TAK	TAK
2025	4,04%		x	8,19%	5,87%	TAK	TAK
2026	3,10%		x	4,89%	3,55%	TAK	TAK
2027	3,93%		x	6,57%	5,23%	TAK	TAK
2028	5,17%		x	7,74%	6,40%	TAK	TAK
2029	6,68%		x	8,33%	6,99%	TAK	TAK
2030	6,78%		x	8,73%	7,39%	TAK	TAK
2031	6,60%		x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2032	6,07%		x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2033	7,25%		x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2034	6,43%		x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2035	5,45%		x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2036	4,87%		x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2037	2,53%		x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2038	2,59%		x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2039	3,03%		x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2040	2,89%		x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2041	2,88%		x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2042	2,74%		x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2043	2,59%		x	4,97%	4,97%	TAK	TAK

2044	1,30%	3,08%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2045	1,25%	3,02%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2046	1,19%	2,96%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2047	1,09%	2,91%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2048	0,75%	2,85%	x	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2049	0,28%	2,81%	x	3,13%	3,13%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	5 729 224,07	4 817 219,60	18 418 751,17	18 418 751,17	5 313 655,86	8 295 059,38	8 295 059,38	7 000 341,29	
2025	4 173 539,64	3 369 436,74	17 061 060,00	17 061 060,00	14 943 364,61	5 399 956,08	5 399 956,08	4 318 365,74	
2026	1 950 051,14	1 501 799,50	27 793 792,06	27 793 792,06	27 723 459,14	2 106 853,94	2 106 853,94	1 501 800,09	
2027	416 962,00	327 600,00	46 892 830,34	46 892 830,34	46 892 830,34	468 000,00	468 000,00	327 600,00	
2028	416 962,00	327 600,00	16 765 791,72	16 765 791,72	16 765 791,72	468 000,00	468 000,00	327 600,00	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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	
2039	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	
2041	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	
2043	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 z tytułu 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 i 3 ustawy	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					
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	25 983 350,35	25 983 350,35	5 449 655,56	101 076 711,08	9 170 322,26	91 906 388,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	25 372 394,44	25 372 394,44	14 943 364,61	99 151 862,49	8 478 389,64	90 673 472,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	39 635 395,48	39 635 395,48	27 723 459,14	57 342 073,26	2 299 963,26	55 042 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	67 835 058,41	67 835 058,41	46 892 830,34	73 713 923,67	475 000,00	73 238 923,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	24 261 086,90	24 261 086,90	16 765 791,72	26 235 443,90	475 000,00	25 760 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	813 508,00	708 000,00	105 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	3 963 235,85	3 963 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	4 042 500,57	4 042 500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	4 123 350,58	4 123 350,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	4 205 817,59	4 205 817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	4 289 933,94	4 289 933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	4 375 732,62	4 375 732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	4 463 247,27	4 463 247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	4 552 512,22	4 552 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	5 552 512,22	5 552 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	4 552 512,22	4 552 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	4 552 512,22	4 552 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	0,00	0,00	0,00	4 552 512,22	4 552 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	0,00	0,00	0,00	4 552 512,22	4 552 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043	0,00	0,00	0,00	4 552 512,22	4 552 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrósł(-) spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	7 451 800,00	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	7 161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	4 991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	25 451 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	31 980 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	30 682 501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	29 462 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	23 878 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	32 050 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	23 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	19 700 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2041	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2042	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2043	7 727 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W rozpisce należy uwzględnić kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieodwołności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić 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 zostają 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 zadłużonego oraz planuje się zadłużyć 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

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)				487 058 080,87	101 076 711,08	99 151 862,49	57 342 073,26	73 713 923,67	26 235 443,90
1.a	- wydatki bieżące				106 940 094,30	9 170 322,26	8 478 389,64	2 299 963,26	475 000,00	475 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				380 117 986,57	91 906 388,82	90 673 472,85	55 042 110,00	73 238 923,67	25 760 443,90
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:				199 692 724,56	28 676 486,11	30 772 350,52	41 742 249,42	68 303 058,41	24 729 086,90
1.1.1	- wydatki bieżące				13 900 547,76	4 987 464,70	5 389 856,08	2 106 853,94	468 000,00	468 000,00
1.1.1.13	"Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" - Wyrównanie szans uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności poprzez pomoc finansową	Urząd Miasta	2024	2026	238 256,00	73 382,00	124 146,00	40 728,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Akademia Zawodowców" - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego z wyłączeniem infrastruktury	Urząd Miasta	2024	2026	160 160,00	0,00	138 128,00	22 032,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				185 792 176,83	23 689 021,41	25 372 384,44	39 635 395,48	67 835 058,41	24 261 086,90
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:				287 365 356,28	72 400 224,97	68 379 511,97	15 599 823,84	5 410 886,26	1 506 357,00
1.3.1	- wydatki bieżące				93 039 546,54	4 182 857,56	3 078 433,56	193 109,32	7 000,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				194 325 809,74	68 217 367,41	65 301 078,41	15 406 714,52	5 403 886,26	1 499 357,00
1.3.2.19	Poprawa atrakcyjności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Poprawa stanu technicznego i estetycznego Teatru	Urząd Miasta	2024	2029	2 862 642,00	258 420,00	0,00	0,00	1 249 357,00	1 249 357,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	813 508,00	3 963 235,85	4 042 500,57	4 123 350,58	4 205 817,59	4 289 933,94	4 375 732,62	4 463 247,27	4 552 512,22	5 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22
1.a	708 000,00	3 963 235,85	4 042 500,57	4 123 350,58	4 205 817,59	4 289 933,94	4 375 732,62	4 463 247,27	4 552 512,22	5 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22
1.b	105 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	345 508,00	3 963 235,85	4 042 500,57	4 123 350,58	4 205 817,59	4 289 933,94	4 375 732,62	4 463 247,27	4 552 512,22	5 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22
1.3.1	240 000,00	3 963 235,85	4 042 500,57	4 123 350,58	4 205 817,59	4 289 933,94	4 375 732,62	4 463 247,27	4 552 512,22	5 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22
1.3.2	105 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	105 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	443 427 487,46
1.a	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	106 700 640,22
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 726 847,24
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 691 231,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 898 274,72
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 256 00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 160,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 792 956,64
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	248 736 256,10
1.3.1	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	4 552 512,22	92 802 365,50
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 933 890,60
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 642,00

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 759 415 109,90 zł, z tego dochody bieżące 660 497 780,43 zł i dochody majątkowe 98 917 329,47 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 873 699 152,32 zł, z tego wydatki bieżące 704 668 838,95 zł i wydatki majątkowe 169 030 313,37 zł.

DEFICYT

Deficyt zwiększa się o kwotę 201 802,00 zł, tj. do kwoty 114 284 042,42 zł, z tego deficyt bieżący 44 171 058,52 zł i deficyt majątkowy 70 112 983,90 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2024 przychody w łącznej kwocie 123 854 551,42 zł.

Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosi 74 856 250,65 zł.

W 2024 r. zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne w latach poprzednich w kwocie 6 380 208,77 zł, w tym:

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki w 2024 roku

Wydatki bieżące w 2024 roku

w złotych

	Kwota zmiany
Środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych - nadwyżka z lat ubiegłych	150 000,00
Razem	150 000,00

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2024 r. nie zmienia się i wyniesie 328 648 479,35 zł.

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

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 201 802,00 zł, tj. do kwoty 114 284 042,42 zł.
Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2024 r. nie zmienia się i wyniesie 328 648 479,35 zł.

W pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, wprowadza się niewykorzystane środki w kwocie 150 000,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Są to niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych z lat ubiegłych. Środki w kwocie 150 000,00 zł przeznacza się na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2024 roku.

Zwiększa się wolne środki o kwotę 51 802,00 zł.

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 zadania:

- „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń””, lata realizacji 2024-2026 – limit zobowiązań 238 256,00 zł, limit w 2024 r. 73 382,00 zł, limit w 2025 r. 124 146,00 zł, limit w 2026 r. 40 728,00 zł,
- „Akademia Zawodowców”, lata realizacji 2024-2026 – limit zobowiązań 160 160,00 zł, limit w 2024 r. 0,00 zł, limit w 2025 r. 138 128,00 zł, limit w 2026 r. 22 032,00 zł.

W **części 1.3.2** wydatki majątkowe pozostałe:

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie:

- „Poprawa atrakcyjności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2024-2029 – limit zobowiązań 2 862 642,00 zł, limit w 2024 r. 258 420,00 zł, limit

w 2025 r. 0,00 zł, limit w 2026 r. 0,00 zł, limit w 2027 r. 1 249 357,00 zł, limit w 2028 r. 1 249 357,00 zł, limit w 2029 r. 105 508,00 zł.

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).


PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak

