Komisja F.i B

BIURO RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
Wpłynęło: 23-10-2024 roku /521/2024.
Załączniki Podpis

66.2024
23.10.2024

Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia ..... 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2024 - 2043

Na podstawie art. 226, 227, 229, 231 i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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), 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. Uchyla się uchwałę Nr 47.X.2024 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 25 września 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra.

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

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały.

2. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały.

3. W załączniku nr 3 Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2043 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały.

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

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

Z up. PREZYDENTA MIASTA
JELENIEJ GÓRY
Renata Kwiatek
Zastępca Prezydenta Miasta

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – Aneta Bonnecki (Imię i nazwisko)	–	
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona	–	NACZELNIK Wydziału Budżetu Małgorzata Baczyńska
3.	Przegląd - Osoba Kierująca Departamentem lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		RADCA PRAWNY Marcin Słomski nr WŁ/JG/358
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		SEKRETARZ MIASTA Jeleniej Góry Daniel Lepieszo
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry 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

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
2024	793 863 301,69	695 546 790,22	140 797 293,00	14 690 614,00	241 449 575,00	118 202 341,57	180 406 966,65	77 000 000,00	98 316 511,47	35 000 000,00	62 686 623,47
2025	789 667 563,01	694 733 452,50	327 980 622,25	18 777 495,33	79 479 608,78	83 204 363,64	185 291 362,50	85 000 000,00	94 934 110,51	35 000 000,00	59 934 110,51
2026	757 572 917,90	735 771 862,59	350 350 331,25	20 321 862,15	84 960 897,83	83 582 282,14	196 556 489,22	93 000 000,00	21 801 055,31	10 000 000,00	11 801 055,31
2027	790 216 946,98	774 190 420,88	371 260 454,02	22 777 218,95	90 316 444,20	85 522 954,00	204 313 349,71	98 000 000,00	16 026 526,10	10 000 000,00	6 026 526,10
2028	803 884 653,77	793 284 653,77	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	823 434 520,96	812 834 520,96	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	843 466 191,35	832 866 191,35	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	863 991 538,50	853 391 538,50	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	885 022 731,41	874 422 731,41	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	906 572 234,83	895 972 234,83	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	928 652 823,79	918 052 823,79	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	951 277 587,30	940 677 587,30	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	974 459 937,14	963 859 937,14	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	998 213 613,90	987 613 613,90	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	1 022 552 699,14	1 011 952 699,14	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	1 047 491 620,78	1 036 891 620,78	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	1 073 045 162,57	1 062 445 162,57	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	1 099 228 470,88	1 088 628 470,88	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	1 126 057 068,56	1 115 457 068,56	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	1 153 546 857,10	1 142 946 857,10	0,00	0,00	0,00	126 959 306,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	888 036 762,86	718 418 476,88	338 850 094,41	0,00	0,00	19 424 000,00	0,00	1 219 000,00	0,00	169 618 285,98	130 118 285,98	11 582 111,51
2025	789 040 595,73	683 496 875,64	348 014 752,00	0,00	0,00	22 710 632,94	0,00	1 329 600,36	0,00	105 543 720,09	105 543 720,09	5 508 000,00
2026	758 458 875,12	696 064 137,14	356 715 120,00	0,00	0,00	20 581 358,10	0,00	1 177 281,12	0,00	62 394 737,98	62 394 737,98	0,00
2027	784 264 025,58	713 317 036,79	365 632 990,00	0,00	0,00	19 173 514,47	0,00	969 842,14	0,00	70 946 988,79	70 946 988,79	0,00
2028	780 133 130,77	731 149 962,71	0,00	0,00	0,00	17 717 536,29	0,00	782 403,15	0,00	48 983 168,06	48 983 168,06	0,00
2029	800 653 828,96	749 428 711,78	0,00	0,00	0,00	15 444 024,47	0,00	221 410,50	0,00	51 225 117,18	51 025 117,18	0,00
2030	817 783 689,72	768 164 429,58	0,00	0,00	0,00	13 721 748,10	0,00	0,00	0,00	49 619 260,14	0,00	0,00
2031	831 528 672,28	787 645 356,76	0,00	0,00	0,00	11 873 822,70	0,00	0,00	0,00	43 883 315,52	0,00	0,00
2032	852 143 839,41	807 588 979,75	0,00	0,00	0,00	9 483 259,24	0,00	0,00	0,00	44 554 859,66	0,00	0,00
2033	876 693 342,83	828 113 390,94	0,00	0,00	0,00	9 063 140,37	0,00	0,00	0,00	48 579 951,89	0,00	0,00
2034	895 573 931,79	849 137 311,07	0,00	0,00	0,00	7 395 003,38	0,00	0,00	0,00	46 436 620,72	0,00	0,00
2035	919 060 147,30	870 695 238,77	0,00	0,00	0,00	5 461 467,76	0,00	0,00	0,00	48 364 908,53	0,00	0,00
2036	951 432 937,14	892 800 737,83	0,00	0,00	0,00	3 678 929,22	0,00	0,00	0,00	58 632 199,31	0,00	0,00
2037	980 913 613,90	915 467 716,57	0,00	0,00	0,00	2 561 295,00	0,00	0,00	0,00	65 445 897,33	0,00	0,00
2038	1 005 252 699,14	938 710 436,57	0,00	0,00	0,00	1 759 095,00	0,00	0,00	0,00	66 542 262,57	0,00	0,00
2039	1 043 191 620,78	962 543 521,66	0,00	0,00	0,00	980 595,00	0,00	0,00	0,00	80 648 099,12	0,00	0,00
2040	1 068 745 162,57	986 981 967,11	0,00	0,00	0,00	787 095,00	0,00	0,00	0,00	81 763 195,46	0,00	0,00
2041	1 094 928 470,88	1 012 041 149,08	0,00	0,00	0,00	593 595,00	0,00	0,00	0,00	82 887 321,80	0,00	0,00
2042	1 121 757 068,56	1 037 736 834,26	0,00	0,00	0,00	400 095,00	0,00	0,00	0,00	84 020 234,30	0,00	0,00
2043	1 148 955 857,10	1 063 981 456,17	0,00	0,00	0,00	206 595,00	0,00	0,00	0,00	84 974 400,93	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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-94 173 461,17	0,00	203 470 970,17	140 226 383,00	33 048 161,54	6 717 398,77	6 717 398,77	54 408 479,40	54 407 900,86
2025	626 967,28	626 967,28	8 534 832,72	3 646 619,50	0,00	4 888 213,22	0,00	0,00	0,00
2026	-885 957,22	0,00	3 877 757,22	0,00	0,00	3 877 757,22	885 957,22	0,00	0,00
2027	5 952 921,40	5 952 921,40	2 038 878,60	0,00	0,00	2 038 878,60	0,00	0,00	0,00
2028	23 751 523,00	23 751 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 780 692,00	22 780 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 682 501,63	25 682 501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 462 866,22	32 462 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 878 892,00	32 878 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 878 892,00	29 878 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 078 892,00	33 078 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 217 440,00	32 217 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 027 000,00	23 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 591 000,00	4 591 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
2024	2 118 709,00	0,00	0,00	0,00	109 297 509,00	107 178 800,00	99 727 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 161 800,00	9 161 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 800,00	2 991 800,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991 800,00	7 991 800,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	23 751 523,00	23 751 523,00	11 174 797,00	0,00	11 174 797,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	22 780 692,00	22 780 692,00	5 153 000,00	0,00	5 153 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 682 501,63	25 682 501,63	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	32 462 866,22	32 462 866,22	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	32 878 892,00	32 878 892,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	29 878 892,00	29 878 892,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078 892,00	33 078 892,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	32 217 440,00	32 217 440,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	23 027 000,00	23 027 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 000,00	4 591 000,00	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:	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				
	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	99 727 000,00	99 727 000,00	0,00	0,00	0,00	2 118 709,00	328 648 479,35	0,00	-22 871 686,66	40 372 900,51
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	323 133 298,85	0,00	11 236 576,86	16 124 790,08
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	320 141 498,85	0,00	39 707 725,45	43 585 482,67
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	312 149 698,85	0,00	60 873 384,09	62 912 262,69
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	288 398 175,85	0,00	62 134 691,06	62 134 691,06
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	265 617 483,85	0,00	63 405 809,18	63 405 809,18
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	239 934 982,22	0,00	64 701 761,77	64 701 761,77
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	207 472 116,00	0,00	65 746 181,74	65 746 181,74
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	174 593 224,00	0,00	66 833 751,66	66 833 751,66
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	144 714 332,00	0,00	67 858 843,89	67 858 843,89
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	111 635 440,00	0,00	68 915 512,72	68 915 512,72
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	79 418 000,00	0,00	69 982 348,53	69 982 348,53
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	56 391 000,00	0,00	71 059 199,31	71 059 199,31
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	39 091 000,00	0,00	72 145 897,33	72 145 897,33
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	21 791 000,00	0,00	73 242 262,57	73 242 262,57
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	17 491 000,00	0,00	74 348 099,12	74 348 099,12
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	13 191 000,00	0,00	75 463 195,46	75 463 195,46
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	8 891 000,00	0,00	76 587 321,80	76 587 321,80
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	4 591 000,00	0,00	77 720 234,30	77 720 234,30
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	78 965 400,93	78 965 400,93

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,44%	-0,15%	5,91%	9,49%	7,17%	TAK	TAK
2025	4,99%	5,80%	x	8,71%	6,39%	TAK	TAK
2026	3,13%	9,28%	x	4,54%	3,19%	TAK	TAK
2027	3,51%	11,63%	x	5,27%	3,92%	TAK	TAK
2028	4,18%	11,32%	x	6,42%	5,08%	TAK	TAK
2029	4,54%	10,91%	x	7,36%	6,02%	TAK	TAK
2030	5,32%	10,59%	x	8,00%	6,66%	TAK	TAK
2031	5,84%	10,23%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2032	5,45%	9,81%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2033	4,89%	9,65%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2034	4,96%	9,35%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2035	4,50%	9,02%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2036	3,12%	8,72%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2037	2,26%	8,51%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2038	2,12%	8,34%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2039	0,57%	8,17%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2040	0,54%	8,07%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2041	0,51%	7,97%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2042	0,47%	7,88%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2043	0,47%	7,79%	x	8,24%	8,24%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	5 729 224,07	5 729 224,07	4 943 948,60	17 817 933,17	17 817 933,17	4 712 837,86	8 295 059,38	8 295 059,38	7 127 070,29
2025	4 245 637,64	4 245 637,64	3 764 606,30	15 740 709,11	15 740 709,11	13 623 013,72	5 753 353,08	5 753 353,08	4 961 687,74
2026	1 625 536,14	1 625 536,14	1 441 493,50	9 460 426,21	9 460 426,21	9 390 093,29	1 830 365,94	1 830 365,94	1 495 839,09
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	25 113 931,45	25 113 931,45	4 848 837,56	100 277 896,58	9 346 322,26	90 931 574,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 956 116,79	22 956 116,79	13 623 013,72	97 817 326,85	9 219 769,50	88 597 557,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 639 334,97	13 639 334,97	9 390 093,29	32 806 995,37	2 326 487,14	30 480 508,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 815 167,00	3 815 167,00	2 670 616,10	9 122 516,17	521 502,47	8 601 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	815 641,34	565 641,34	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	588 697,60	588 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
			w tym:								
					w tym:						
						w tym:					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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)
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	107 178 800,00	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	9 161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	13 751 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	17 780 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	25 682 501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	28 462 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 878 892,00	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	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	11 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	13 000 000,00	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

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.

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)				285 059 667,32	100 277 896,58	97 817 326,85	32 806 995,37	9 122 516,17	815 641,34
1.a	- wydatki bieżące				22 807 874,39	9 346 322,26	9 219 769,50	2 326 487,14	521 502,47	565 641,34
1.b	- wydatki majątkowe				262 251 792,93	90 931 574,32	88 597 557,35	30 480 508,23	8 601 013,70	250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego				82 206 898,22	27 807 067,21	28 709 469,87	15 469 700,91	4 283 167,00	468 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 977 456,76	4 987 464,70	5 753 353,08	1 830 365,94	468 000,00	468 000,00
1.1.1.1	Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029 - Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji reprezentującej ZIT AJ - sprawny system wdrażania FEDS 2021- 2027	Urząd Miasta	2024	2029	2 808 000,00	422 400,00	500 100,00	481 500,00	468 000,00	468 000,00
1.1.1.2	,,Wspieramy jeleniogórskich zawodowców" - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności TIK, AI i innych rozwiązań cyfrowych	Urząd Miasta	2024	2026	4 339 970,00	3 186 806,00	1 051 195,00	101 969,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Akademia przedszkolaka" - Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego w jeleniogórskich przedszkolach publicznych	Urząd Miasta	2024	2026	4 161 857,00	1 127 998,00	2 128 200,00	905 659,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ – VET – Praktyki zawodowe uczniów technikum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze; nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000213399 - Praktyki zawodowe uczniów Technikum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	Urząd Miasta	2024	2025	262 910,00	0,00	262 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ - Mobilność Edukacji Szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych 2024; nr projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208342 - Mobilność edukacji szkolnej uczniów Liceum Sztuk Plastycznych	Urząd Miasta	2024	2025	194 897,00	0,00	194 897,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+ „Projekt nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000213159 – Zespół Szkół Technicznych Mechanik w Jeleniej Górze" - Organizacja praktyk zagranicznych dla 17 uczniów oraz mobilności dla 2 nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych "MECHANIK" w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2024	2025	262 961,00	0,00	262 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze - Zapewnienie bezpiecznego i komfortowego poruszania się rowerzystów	Urząd Miasta	2023	2026	629 271,85	0,00	353 789,90	273 208,91	0,00	0,00
1.1.1.10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2024	2026	28 802,01	0,00	23 532,98	5 269,03	0,00	0,00
1.1.1.11	Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze - Poprawa warunków do życia w środowisku naturalnym	Urząd Miasta	2024	2025	78 431,33	0,00	78 431,33	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.1.12	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2024	2025	19 660,57	16 901,70	2 758,87	0,00	0,00	0,00
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 infrastrukury	Urząd Miasta	2024	2026	160 160,00	0,00	138 128,00	22 032,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Erasmus+ „Move from local to global" nr projektu 2024-1-PL01-KA210-SCH-000243456 w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik" w Jeleniej Górze - Edukacja kulturowo-językowa dla uczniów oraz nauczycieli	Urząd Miasta	2024	2025	76 909,00	0,00	76 909,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				68 229 441,46	22 819 602,51	22 956 116,79	13 639 334,97	3 815 167,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze - Zapewnienie bezpiecznego i komfortowego poruszania się rowerzystów	Urząd Miasta	2023	2026	10 848 228,33	0,00	6 102 876,85	4 712 879,48	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2020	2026	6 333 274,03	28 923,00	4 705 338,54	1 581 288,49	0,00	0,00
1.1.2.5	Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze - Poprawa warunków do życia w środowisku naturalnym	Urząd Miasta	2024	2025	4 130 668,67	0,00	4 130 668,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2021	2025	30 242 936,43	21 920 679,51	3 373 232,73	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				202 852 769,10	72 470 829,37	69 107 856,98	17 337 294,46	4 839 349,17	347 641,34
1.3.1	- wydatki bieżące				8 830 417,63	4 358 857,56	3 466 416,42	496 121,20	53 502,47	97 641,34
1.3.1.10	Poprawa atrakcyjności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Działania edukacyjne i promocyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa	Urząd Miasta	2024	2029	460 836,15	0,00	99 982,86	103 011,88	46 502,47	90 641,34
1.3.1.11	Utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych komunikacji miejskiej w latach 2025-2026 - Utrzymanie wiat w stanie technicznym niepowodującym zagrożenia dla osób z nich korzystających	Urząd Miasta	2025	2026	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Aranżacja dekoracji świąteczno-noworocznej Jeleniej Góry na lata 2024-2025 - Dekoracja miasta	Urząd Miasta	2024	2025	264 000,00	176 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				194 022 351,47	68 111 971,81	65 641 440,56	16 841 173,26	4 785 846,70	250 000,00
1.3.2.3	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze - Poprawa stanu technicznego i estetyki obiektów oświatowych	Urząd Miasta	2022	2025	2 950 000,00	1 129 584,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra – dotacje celowe dla mieszkańców, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" – nabór II - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Miasta	2024	2026	5 241 000,00	489 500,00	3 223 000,00	1 528 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	19 660,57
1.1.1.13	0,00	238 256,00
1.1.1.14	0,00	160 160,00
1.1.1.15	0,00	76 909,00
1.1.2	0,00	63 230 221,27
1.1.2.3	0,00	10 815 756,33
1.1.2.4	0,00	6 315 550,03
1.1.2.5	0,00	4 130 668,67
1.1.2.6	0,00	25 293 912,24
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	164 223 668,92
1.3.1	120 697,60	8 593 236,59
1.3.1.10	120 697,60	460 836,15
1.3.1.11	0,00	400 000,00
1.3.1.12	0,00	264 000,00
1.3.2	0,00	155 630 432,33
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	1 629 584,00
1.3.2.17	0,00	5 241 000,00

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						
1.3.2.18	Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze - Poprawa infrastruktury sportowej obiektów oświatowych	Urząd Miasta	2024	2025	1 476 000,00	700 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa atrakcyjności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Poprawa stanu technicznego i estetycznego Teatru	Urząd Miasta	2024	2027	2 559 183,73	153 024,40	340 362,15	1 434 458,74	631 338,44	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	1 476 000,00
1.3.2.19	0,00	2 559 183,73

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 na lata 2024-2043"

DOCHODY

Plan po zmianach dochodów ogółem wynosi 793 863 301,69 zł, z tego dochody bieżące 695 546 790,22 zł i dochody majątkowe 98 316 511,47 zł.

Dochody bieżące

a) W 2024 roku zaplanowano wzrost dochodów m. in.:
   - ✓ 15 331 773 zł wprowadzono dodatkowe środki dla jst na 2024 rok, kwota udostępniona na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/dodatkowe-10-mld-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-na-2024-r
   - ✓ 2 048 271 zł wprowadzenie rozliczenia środków ze spółki MZK, zwrot z lat ubiegłych z MZK
   - ✓ 2 600 000 zł wprowadzenie dochodów ponadplanowych po przeanalizowaniu sprawozdania Rb 27S za III kwartały 2024 r.

b) Lata 2025-2027

   Kalkulacji należnego PIT i CIT dokonano na podstawie zapisów nowej ustawy o dochodach jst z 2024 roku i wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych – Aktualizacja październik 2024
   - ✓ Kalkulacja należnego PIT

Prognozowany wskaźnik zwiększenia dochodów z PIT

	2022	6346,15			2022	11000			
Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych - październik 2024		przeciętne wynagrodzenie butto w gospodarce narodowej	wzrost przeciętnego wynagrodzenia (2025/2022, 2026/2023, 2027/2024)	wzrost r/r dochodów z PIT - symulacja		przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej (w tys. etatów)	wzrost przeciętnego zatrudnienia (2025/2022, 2026/2023, 2027/2024)	wskaźnik zwiększenia pit (kolumny 8/4 w ułamku)	wskaźnik zwiększenia pit (kolumny 8/4 w %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2023	7155		1,12745523	2023	11039			
	2024	8097		1,13165618	2024	11037			
dochody podatników z 2022 roku	2025	8673	1,366655374		2025	11080	1,007272727	1,37659469	**137,66**
z 2023	2026	9218	1,288329839		2026	11130	1,0082435	1,29895019	**129,90**
z 2024	2027	9748	1,20390268		2027	11151	1,010328894	1,21633766	**121,63**

Prognozowane dochody z PIT na lata 2026-2027

rok		dochody z PIT	dochody z PIT powiększone o wskaźnik wyliczony w kolumnie 10 tabeli "Prognozowany wskaźnik zwiększenia PIT"	udział w dochodach dla MNPP	prognoza	prognoza	dopuszczalny margines błędu + -	dopuszczalny margines błędu + -
na 2025	dochody PIT za 2022 z zawiadomienia MF	2 781 712 739,41	3 829 290 973,77	8,60	329 319 023,74	327 980 622,25	1 338 401,49	0,408
na 2026	dochody pit za 2023 symulacja	3 136 256 572,96	4 073 841 061,03	8,60	**350 350 331,25**			
na 2027	dochody pit za 2024 symulacja	3 549 164 146,93	4 316 982 023,50	8,60	**371 260 454,02**			

✓ Kalkulacja należnego CIT

Prognozowany wskaźnik zwiększenia dochodów z PIT

rok	rok			
n-i	2022	3078,3		
		PKB	wzrost (2025/2022, 2026/2023, 2027/2024)	
	2023	3 410,10		
	2024	3 641,00		
n	2025	3 973,10	1,29	129,07
	2026	4 239,00	1,24	124,31
	2027	4 482,70	1,23	123,12

Prognozowane dochody CIT na lata 2026-2027

				dochody CIT wg wskaźnika wyliczonego dla PIT	wskaźnik zwiększenia	dochody CIT ze wskaźnikiem zwiększenia	udział MNPP	dochody dla MNPP	dochody dla MNPP z MF	margines błędu + -	margines błędu + -
n-i 2022		doch cit za 2022		659 090 745,00	129,07	850 675 190,51	2,20	18 714 854,19	18 777 495,33	62 641,14	0,33
		doch cit za 2023		743 095 306,68	124,31	923 721 006,72	2,20	20 321 862,15			
		doch cit za 2024		840 928 399,47	123,12	1 035 328 134,11	2,20	22 777 218,95			

Margines błędu jest dopuszczalny i może wynikać z zaokrągleń a także z danych w tys. etatów przeciętnego zatrudnienia.

✓ Kalkulacja subwencji

Prognoza wartości przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej z tytułu dochodów przekazywanych przez Ministerstwo Finansów, w tym subwencji ogólnej

	pit	cit	pit+cit	subwencja ogólna	subwencja r/r	% (udział) subwencji do pit+cit	kolumna 3 +4	kolumna 7 różnica r/r	kolumna 7 % r/r
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2025	*327 980 622,25*	18 777 495,33	346 758 117,58	79 479 609,00	33,1	22,9	426 237 726,58	44 632 017,58	111,7
2026	350 350 331,25	20 321 862,15	370 672 193,40	84 960 897,83	106,9	22,9	455 633 091,22	29 395 364,64	106,9
2027	371 260 454,02	22 777 218,95	394 037 672,97	90 316 444,20	106,3	22,9	484 354 117,18	28 721 025,95	106,3
2028	380 541 965,37	23 346 649,42	403 888 614,80	92 356 352,86	102,3	22,9	496 244 967,66	11 890 850,48	102,5

Subwencje przyjęto w % udziale do dochodów należnych z PIT i CIT analogicznie do roku 2025

✓ Dochody różne

Na wzrost różnych dochodów, oprócz czynnika inflacji, ma wpływ m.in. zmiana dotycząca formy pobierania opłaty parkingowej tzn. planuje się

zrezygnować z operatora zewnętrznego na rzecz realizacji zadania przez istniejącą jednostkę budżetową Miasta a to spowoduje wpływ dwukrotnie wyższych dochodów niż w 2024 roku z tego tytułu. Ponadto, w związku z dalszym rozwojem ośrodka turystycznego na terenie Uzdrowiska Cieplice, planuje się wysokie dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej.

Natomiast podatek od nieruchomości w latach 2025-2027 będzie wyższy w związku z planowaną zmianą stawki podatku oraz w związku z planowaną większą powierzchnią do opodatkowania, (co jest realne patrząc m.in. na planowane dochody ze sprzedaży majątku) m.in. od przedsiębiorstw, które już rozwijają się na terenie Miasta. Dochody planowane są jednocześnie ze sporządzaniem projektu budżetu na 2025 rok oraz po analizie dochodów ze sprawozdania za III kwartały 2024 roku. Jeżeli sytuacja związana z powodzią we wrześniu 2024 roku spowoduje wahania we wpływach z dochodów, wówczas będą dokonywane zmiany w 2025 roku. Ponadto procedowany w sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej może wpłynąć na wysokość dochodów Miasta.

- ✓ Wpływy z dotacji i środków na lata kolejne przyjęto na poziomie wynikającym z poprzednich wieloletnich prognoz finansowych. Kwoty ulegną korekcie po uzyskaniu informacji od Wojewody Dolnośląskiego o kwotach przyznanych dla Miasta i wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2025 rok oraz po sporządzeniu podziału przyznanych kwot przez jednostki budżetowe Miasta. Na dzień sporządzania projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie ma jeszcze takiej informacji.

Dochody bieżące od 2028 roku przyjęto wskaźnikiem wzrostu o około 2,5%.

W Ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zawarto zapis: „Art. 119. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r. przedłoży reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego informację o skutkach obowiązywania ustawy wraz z ewentualnymi propozycjami zmian". A to oznacza, że dochody zarówno planowane na 2026 rok jak i na lata kolejne mogą znacznie odbiegać od kwot

zawartych w wieloletniej prognozie finansowej a przez to wpłynąć na wysokość wydatków bieżących i wskaźnik z art. 243 i art.242 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto, praktykowane do tej pory przez Rząd dofinansowanie jst jednorazowo, które następowało w latach 2021-2024 można by przyjąć jako dane historyczne do planowania na kolejne lata, tj. jako prawidłowość, która będzie następowała w kolejnych latach, mimo tego w wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono takich środków w latach kolejnych.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 888 036 762,86 zł, z tego wydatki bieżące 718 418 476,88 zł i wydatki majątkowe 169 618 285,98 zł.

Wydatki bieżące

1. Rok 2024

   Między innymi zmniejszono plan o 730 000 zł z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach m.in. w związku ze zwiększeniem środków z dotacji budżetu państwa na wynagrodzenia na realizację zadań zleconych, co powoduje zwolnienie środków własnych a także w związku z nieuzupełnieniem wolnych wakatów w Urzędzie Miasta. Ponadto zaoszczędzone środki wynikają z zaplanowanych odpraw emerytalnych, których wypłata w 2024 roku nie wystąpiła ze względu na to, że pracownicy nie przeszli na emeryturę w tym roku.

2. Rok 2025

   W poprzednich latach następował bardzo wysoki wzrost wydatków bieżących, niezależny od decyzji władz Miasta Jelenia Góra, m.in. wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe, wysoki wzrost wynagrodzenia minimalnego a także zmiany w rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników samorządowych, zwiększenie odpisu na ZFŚS.

   Równocześnie zmiany systemowe dotyczące podatku od osób fizycznych i sposobu wyliczania środków z Ministerstwa Finansów znacząco wpłynęło niekorzystnie na sytuację finansową Miasta. Spowodowało to powstawanie deficytu bieżącego.

Ministerstwo Finansów zadeklarowało wprowadzenie zmian dotyczących spełnianie wskaźnika wynikającego z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień sporządzania projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletnie prognozy finansowej oraz projektu budżetu Miasta na 2025 rok takich zmian nie ma. W związku z tym wymaga to wprowadzenia oszczędności, które będą kontynuowane w 2026 roku. Oszczędności te nie spowodują likwidacji jednostek ani redukcji zatrudnienia poprzez zwalnianie pracowników. Zadania dotychczasowe nadal będą realizowane.

Wydatki bieżące bez dotacji i środków na wydatki bieżące a także bez poniesionych jednorazowych środków planowanych na 2024 (takich jak niewykorzystane środki z lat ubiegłych, rozliczenie rekompensaty z MPGK za 2023 rok, koszty sądowe, dodatki specjalne), w latach 2025-2026 prognozuje się na poziomie wzrostu o 1,8-2% rok do roku.

TABELA

	wydatki bieżące	dotacje i środki na cele bieżące	wydatki jednorazowe		wskaźnik wzrostu r/r
2024	718 418 476,9	118 202 341,6	10 794 469,6	589 421 665,7	
2025	683 496 875,6	83 204 363,6		600 292 512,0	101,8
2026	696 064 137,1	83 582 282,1		612 481 855,0	102,0
2027	713 317 036,8	85 522 954,0		627 794 082,8	102,5

W 2025 roku wzrost będzie dotyczył wynagrodzenia minimalnego i wynagrodzenia nauczycieli. Redukcja etatów będzie następować tylko w sposób naturalny tzn. taki jak przejście pracowników na emeryturę czy nieuzupełnianie wakatów przy założeniu realizacji zadań na wysokim poziomie jak dotychczas. Urząd Miasta już w 2024 roku realizuje politykę kadrową nie uzupełniając wakaty. Pozostałe regulacje płac zostaną wprowadzone w zależności od sytuacji budżetu Miasta od II kwartału 2025 roku, tj. po przyjęciu Budżetu Miasta

i rozliczeniu 2024 roku a także po uzyskaniu ostatecznych kwot z Ministerstwa Finansów z Ustawy Budżetowej na 2025 rok. Wzrost świadczeń będzie uzależniony od przyznanej kwoty dotacji z projektu Budżetu Państwa na 2025 rok. Wydatki statutowe w 2025 roku ulegną znacznemu zmniejszeniu, będzie to spowodowane m.in. niższą kwotą przeznaczoną na energię spowodowaną znacznie niższą ofertą po przetargu niż na 2024 rok tj. wartość oferty stanowi 58% wartości z 2024 r. Ponadto zostaną zaplanowane niższe środki na zakup materiałów i wyposażenia ograniczając się do minimum. Przy sporządzaniu projektu budżetu na 2025 rok przeprowadza się konsultacje z jednostkami budżetowymi i z Departamentami Urzędu Miasta omawiając potrzebę oszczędniejszego wydawania środków w 2025 roku ograniczając się do niezbędnego minimum. Również obniżająca się inflacja, w porównaniu do lat ubiegłych, będzie miała wpływ w sposób niezwiększający ich tak drastycznie jak w latach poprzednich. W związku z powodzią, która we wrześniu 2024 roku, spowodowała znaczne straty, Miasto wnioskuje o pomoc finansową z Budżetu Państwa. Po uzyskaniu dofinansowania zostaną częściowo zwolnione środki własne m.in. na remonty ulic i chodników czy placów. Ze względu na znaczące uszkodzenia i zakres prac planuje się w pierwszej kolejności remonty uszkodzonych obszarów w Mieście. Dotacje przekazywane z Miasta będą ograniczone do niezbędnego minimum, tj. na zadania niezbędne do funkcjonowania Miasta. Samorządowe instytucje kultury otrzymają dotację podmiotową ewentualnie tylko z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzenia minimalnego. Nie przewiduje się wzrostu dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. Dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych planuje się na poziomie podobnym do planu z 2024 roku przy czym będą możliwe do zweryfikowania od 1.09.2025 roku. Na dzień dzisiejszy trudno oszacować dokładnie jaka ilość dzieci i młodzieży będzie korzystać z przedszkoli i szkół niepublicznych. W związku z tym może ona ulec zmianie w ciągu 2025 roku. Ponadto skala wzrostu w poszczególnych grupach wydatków będzie możliwa po przeliczeniu planu zadań statutowych na 2025 rok, uwzględniając niższe ceny energii, niższe zakupy materiałów i usług a także niższe środki własne na

remonty. Remonty będą uwzględniane tylko te, które są niezbędne. Dane szczegółowe będą już znane w okolicach 15.11.2024 roku po złożeniu projektu budżetu na 2025 rok.

3. W latach 2027-2043 przyjęto wzrost wydatków bieżących bez środków z dotacji i środków na cele bieżące o około 2,5% rok do roku. Na potrzeby projekcji wieloletniej prognozy finansowej przyjęto w tych latach stabilizację gospodarczą i oparto się na wskaźnikach z Ministerstwa Finansów, szacunkach własnych, a także uwzględniając powstanie oszczędności związanych z realizacją zadań dotyczących termomodernizacji budynków czy modernizacji oświetlenia i ich wymianą na energooszczędne.
4. Znaczące zmiany w sytuacji gospodarczej Państwa, czy wydarzenia, których nie można przewidzieć (jak w poprzednich latach COVID, wojna w Ukrainie, zmiany w finansowaniu jst czy powódź) mogą wpłynąć na kształt obecnej wieloletniej prognozy finansowej.
5. Obsługa długu została zaplanowana wg warunków wynikających z umów w sprawie pożyczek, umów w sprawie wyemitowanych obligacji, a także w oparciu o przewidywane marże i aktualny WIBOR dla planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Dla wyemitowanych obligacji przyjęto dane dotyczące marży z umowy oraz dane dotyczące WIBORu z założeniem niewielkiego spadku wskaźnika w kolejnych latach.

DEFICYT

Deficyt zmniejsza się o kwotę 36 457 497,48 zł, tj. do kwoty 94 173 461,17 zł, z tego deficyt bieżący 22 871 686,66 zł i deficyt majątkowy 71 301 774,51 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2024 przychody w łącznej kwocie 203 470 970,17 zł.

Zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 7 563 000,00 zł, które zastąpią wycofany z budżetu kredyt z EBI.

Zwiększa się przychody w 2024 roku z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 99 727 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosi 54 408 479,40 zł.

W 2024 r. zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne w latach poprzednich w kwocie 6 717 398,77 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
Międzynarodowa mobilność - Zawodowo i międzynarodowo	114 977,00
Środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych - nadwyżka z lat ubiegłych	487 190,00
Razem	602 167,00

Planuje się niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 638 141,00 zł, która wpłynie w 2024 roku z przeznaczeniem na wydatki w 2025 r. na zadania w ramach programu Erasmus+.

Przychody

W 2024 roku planuje się restrukturyzację długu, tj. wcześniejszy wykup wyemitowanych w poprzednich latach obligacji na kwotę 99 727 000 zł Restrukturyzacja długu w kwocie 99 727 000 zł spowoduje niższe koszty obsługi długu co pokazuje poniższa tabela.

Zwiększa się przychody w 2024 roku z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 99 727 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosi 54 408 479,40 zł.

W 2024 r. zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne w latach poprzednich w kwocie 6 717 398,77 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
Międzynarodowa mobilność - Zawodowo i międzynarodowo	114 977,00
Środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych - nadwyżka z lat ubiegłych	487 190,00
Razem	602 167,00

Planuje się niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 638 141,00 zł, która wpłynie w 2024 roku z przeznaczeniem na wydatki w 2025 r. na zadania w ramach programu Erasmus+.

Przychody

W 2024 roku planuje się restrukturyzację długu, tj. wcześniejszy wykup wyemitowanych w poprzednich latach obligacji na kwotę 99 727 000 zł Restrukturyzacja długu w kwocie 99 727 000 zł spowoduje niższe koszty obsługi długu co pokazuje poniższa tabela.

wykorzystane na realizację nieprzewidzianych zadań, jeżeli takie się pojawią, w 2024 roku lub zostaną zaangażowane w latach kolejnych.

ROZCHODY

W związku z planowaną restrukturyzacją długu w kwocie 99 727 000 zł planuje się rozchody na spłatę zaciągniętej w tym celu pożyczki w latach 2027 – 2036.

Ponadto m. in. w celu spełnienia wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych według aktualnych przepisów proponuje się przesunięcie spłat obligacji wyemitowanych w latach wcześniejszych w kwocie do około 39 200 000,00 zł w następujący sposób:

Dane do porozumień

zł

Termin zapadalność serii	Kwota do porozumienia	Seria	Wartość serii	Nowy termin zapadalności
2025	3 000 000,00	I15	1 000 000,00	2037
		J15	1 000 000,00	2037
		K15	1 000 000,00	2037
2026	11 000 000,00	C16	3 000 000,00	2038
		D16	3 000 000,00	2038
		E16	2 000 000,00	2038
		F16	1 500 000,00	2038
		G16	1 500 000,00	2038
2027	8 200 000,00	I16	2 000 000,00	2035
		K16	1 200 000,00	2035
		J16	2 000 000,00	2036
		H16	3 000 000,00	2037
	4 000 000,00	CC19	2 000 000,00	2037
		DD19	2 000 000,00	2037
2028	2 000 000,00	MM19	2 000 000,00	2038
2029	9 000 000,00	J19	3 000 000,00	2032
		K19	3 000 000,00	2034
		L19	3 000 000,00	2037
2030	2 000 000,00	S19	2 000 000,00	2031
	39 200 000,00		39 200 000,00	

Na dzień sporządzenia projektu wieloletnie prognozy finansowej czekamy na informację ze strony Banku o warunkach przesunięcia spłat. Ze względu na zapisy z ustawy o finansach

publicznych tj. że wydatki publiczne powinny być dokonywane: w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; nie zawierano takich porozumień z wyprzedzeniem wieloletnim, ponieważ generowałoby to przedwcześnie wyższe koszty obsługi długu. Ewentualne porozumienia o przesunięciu wykupu obligacji zawierano na bieżąco tj. w tym samym roku lub w roku poprzedzającym. Zależało to od sytuacji finansowej Miasta. Ostatnie lata pokazały, ze sporządzane wieloletnie prognozy finansowe na początku roku i przy końcówce danego roku znacznie różniły się od siebie z powodu uzyskiwania m. in. z Budżetu Państwa dodatkowych, nieplanowanych i nie wynikających z zapisów ustawy o finansach publicznych dodatkowych środków. Te dodatkowe środki polepszały sytuację finansową na dany rok a także umożliwiały uchwalenie budżetu na kolejny rok poprzez poprawę wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych.

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2024 r. zmniejsza się o kwotę 31 663 000,00 zł, tj. do kwoty 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 zmniejsza się o kwotę 36 457 497,48 zł, tj. do kwoty 94 173 461,17 zł.
Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2024 r. zmniejsza się o kwotę 31 663 000,00 zł, tj. do kwoty 328 648 479,35 zł.

Zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 7 563 000,00 zł.
Zwiększa się przychody w 2024 roku z tytułu pożyczek i kredytów na ryku krajowym o kwotę 99 727 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Zwiększa się rozchody w latach 2027-2036 na spłaty z tytułu pożyczek i kredytów.
Zmniejsza się wolne środki o kwotę 20 447 771,25 zł.
W związku z wprowadzonymi zmianami zmieniają się kwoty w prognozie Wieloletniej Prognozy Finansowej w dochodach, wydatkach, deficycie/nadwyżkach, przychodach i rozchodach w kolejnych latach oraz objaśnienia.

W załączniku nr 2:
W **części 1.1.1** wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadania:

- „Erasmus+ – VET – Praktyki zawodowe uczniów technikum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze; nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000213399", lata realizacji 2024-2025 – limit zobowiązań 262 910,00 zł, limit w 2024 r. 0,00 zł, limit w 2025 r. 262 910,00 zł,
- „Erasmus+ – Mobilność Edukacji Szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych 2024; nr projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208342", lata realizacji 2024-2025 – limit zobowiązań 194 897,00 zł, limit w 2024 r. 0,00 zł, limit w 2025 r. 194 897,00 zł,
- „Erasmus+ „Projekt nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000213159 – Zespół Szkół Technicznych Mechanik w Jeleniej Górze"", lata realizacji 2024-2025 – limit zobowiązań 262 961,00 zł, limit w 2024 r. 0,00 zł, limit w 2025 r. 262 961,00 zł,

- „Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze", lata realizacji 2023-2026 – limit zobowiązań 626 998,81 zł, limit w 2024 r. 0,00 zł, limit w 2025 r. 353 789,90 zł, limit w 2026 r. 273 208,91 zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze", lata realizacji 2024-2026 – limit zobowiązań 28 802,01 zł, limit w 2024 r. 0,00 zł, limit w 2025 r. 23 532,98 zł, limit w 2026 r. 5 269,03 zł,
- „Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze", lata realizacji 2024-2025 – limit zobowiązań 78 431,33 zł, limit w 2024 r. 0,00 zł, limit w 2025 r. 78 431,33 zł,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice", lata realizacji 2024-2025 – limit zobowiązań 19 660,57 zł, limit w 2024 r. 16 901,70 zł, limit w 2025 r. 2 758,87 zł,
- „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,
- „Erasmus+ „Move from local to global" nr projektu 2024-1-PL01-KA210-SCH-000243456 w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik" w Jeleniej Górze", lata realizacji 2024-2025 – limit zobowiązań 76 909,00 zł, limit w 2024 r. 0,00 zł, limit w 2025 r. 76 909,00 zł.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zmiany:

- w zadaniu pn. „Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029", przenosi się kwotę 45 600,00 zł z roku 2024 na lata 2025-2026 odpowiednio kwoty 32 100,00 zł i 13 500,00 zł,
- w zadaniu pn. „Wspieramy jeleniogórskich zawodowców", przenosi się kwotę 490 000,00 zł z roku 2025 na rok 2024,
- w zadaniu pn. „Akademia przedszkolaka", zmniejsza się limit zobowiązań w 2024 r. o kwotę 325 182,00 zł. Środki przenosi się na zadanie inwestycyjne realizowane w budżecie Miasta w 2024 roku. Ponadto przenosi się kwotę 276 488,00 zł z roku 2026 na rok 2025.

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

Wprowadza się do przedsięwzięć zadania:

- „Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze", lata realizacji 2023-2026 – limit zobowiązań 10 815 756,33 zł, limit w 2024 r. 0,00 zł, limit w 2025 r. 6 102 876,85 zł, limit w 2026 r. 4 712 879,48 zł,

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze", lata realizacji 2020-2026 – limit zobowiązań 6 315 550,03 zł, limit w 2024 r. 28 923,00 zł, limit w 2025 r. 4 705 338,54 zł, limit w 2026 r. 1 581 288,49 zł,

- „Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze", lata realizacji 2024-2025 – limit zobowiązań 4 130 668,67 zł, limit w 2024 r. 0,00 zł, limit w 2025 r. 4 130 668,67 zł,

- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice", lata realizacji 2021-2025 – limit zobowiązań 25 293 912,24 zł, limit w 2024 r. 21 920 679,51 zł, limit w 2025 r. 3 373 232,73 zł.

W **części 1.3.1** wydatki bieżące pozostałe:

Wprowadza się do przedsięwzięć zadania:

- „Poprawa atrakcyjności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze" lata realizacji 2024-2029 – limit zobowiązań 460 836,15 zł, limit w 2024 r. 0,00 zł, limit w 2025 r. 99 982,86 zł, limit w 2026 r. 103 011,88 zł, limit w 2027 r. 46 502,47 zł, limit w 2028 r. 90 641,34 zł, limit w 2029 r. 120 697,60 zł,

- „Utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych komunikacji miejskiej w latach 2025-2026", lata realizacji 2025-2026 – limit zobowiązań 400 000,00 zł, limit w 2025 r. 200 000,00 zł, limit w 2026 r. 200 000,00 zł,

- „Aranżacja dekoracji świąteczno-noworocznej Jeleniej Góry na lata 2024-2025", lata realizacji 2024-2025 – limit zobowiązań 264 000,00 zł, limit w 2024 r. 176 000,00 zł, limit w 2025 r. 88 000,00 zł.

W **części 1.3.2** wydatki majątkowe pozostałe:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadania:

- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra – dotacje celowe dla mieszkańców, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" – nabór II", lata realizacji 2024-2026 – limit zobowiązań 5 241 000,00 zł, limit w 2024 r. 489 500,00 zł, limit w 2025 r. 3 223 000,00 zł, limit w 2026 r. 1 528 500,00 zł,

- „Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze", lata realizacji 2024-2025 – limit zobowiązań 1 476 000,00 zł, limit w 2024 r. 700 000,00 zł, limit w 2025 r. 776 000,00 zł,

- „Poprawa atrakcyjności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze", lata realizacji 2024-2027 – limit zobowiązań 2 559 183,73 zł, limit w 2024 r. 153 024,40 zł, limit w 2025 r. 340 362,15 zł, limit w 2026 r. 1 434 458,74 zł, limit w 2027 r. 631 338,44 zł.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zmianę:

- w zadaniu pn. „Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze" zwiększa się limit w 2024 roku o kwotę 250 000,00 zł.

3. Wycofuje się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice" planowane w latach 2024-2025. 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 na lata 2024-2043).

Z up. PREZYDENTA MIASTA
JELENIEJ GÓRY
Renata Kwiatek
Zastępca Prezydenta Miasta