

Pr. Tulej-Towicz - 13.12.2024

BIURO RADY MIEJSKIEJ
JELENIEJ GÓRY

Wpłynęło: 13 -TZ- 2024

Załączniki: 1

Przebieg

108-2024
13.12.2024
Oly

z dnia 2024 r.

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – <i>Aneta Bonnelly</i> (Imię i nazwisko)	-	<i>Bonnely</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd - Osoba Kierująca Departamentem lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		RADCA PRAWNY mgr Roman Słomski WL/JG/20
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		SEKRETARZ MIASTA Jelenia Góra <i>Daniel Lepieszko</i>
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		SKARBNIK MIASTA Jelenia Góra <i>Agata Skowrońska</i>

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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:											w tym:	
		1	z tego:						z tego:		1,2	1,2,1	1,2,2	
			Dochody bieżące ^x	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					
Lp			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
2024	817 100 428,57	748 962 917,60	140 797 293,00	14 690 614,00	252 327 890,00	157 894 008,19	183 253 112,41	77 000 000,00	68 137 510,97	10 000 000,00	57 507 622,97			
2025	804 625 650,71	698 427 137,50	327 980 622,25	19 777 495,33	79 479 608,78	83 292 554,64	188 896 855,50	85 000 000,00	106 198 513,21	35 000 000,00	71 198 513,21			
2026	762 280 149,90	740 479 094,59	350 350 331,25	20 321 862,15	84 960 897,83	83 512 985,14	201 333 018,22	93 000 000,00	21 801 055,31	10 000 000,00	11 801 055,31			
2027	795 365 846,98	779 339 320,88	371 260 454,02	22 777 218,95	90 316 444,20	85 522 954,00	209 462 249,71	98 000 000,00	16 026 526,10	10 000 000,00	6 026 526,10			
2028	808 296 076,77	797 696 076,77	0,00	0,00	0,00	87 661 028,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00			
2029	827 440 782,61	816 840 782,61	0,00	0,00	0,00	89 852 554,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00			
2030	847 044 961,39	836 444 961,39	0,00	0,00	0,00	92 098 868,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00			
2031	867 119 640,46	856 519 640,46	0,00	0,00	0,00	94 401 339,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00			
2032	887 676 111,84	877 076 111,84	0,00	0,00	0,00	96 761 373,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00			
2033	908 725 938,52	898 125 938,52	0,00	0,00	0,00	99 180 407,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00			
2034	930 280 961,04	919 680 961,04	0,00	0,00	0,00	101 659 917,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00			
2035	952 353 304,11	941 753 304,11	0,00	0,00	0,00	104 201 415,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00			
2036	974 955 383,41	964 355 383,41	0,00	0,00	0,00	106 806 451,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00			
2037	998 099 912,61	987 499 912,61	0,00	0,00	0,00	109 476 612,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00			

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:					
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
											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 x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
			Wydatki bieżące x													

2044	1 186 348 351,51	1 090 584 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,67	0,00	0,00	0,00	95 763 958,86	0,00	0,00
------	------------------	------------------	------	------	------	------	----------	------	------	------	---------------	------	------

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	z tego:					w tym:			
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1				
	2024	-128 154 081,58	0,00	256 651 590,58	184 426 382,50	65 499 382,50	6 717 398,77	63 389 100,31	55 937 300,31				
	2025	9 697 060,04	9 697 060,04	5 288 213,22	0,00	0,00	5 288 213,22	0,00	0,00				
	2026	-837 176,74	0,00	3 877 757,22	0,00	0,00	3 877 757,22	0,00	0,00				
	2027	5 530 587,58	5 530 587,58	2 038 878,60	0,00	0,00	2 038 878,60	0,00	0,00				
	2028	26 430 847,56	26 430 847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	32 460 016,56	32 460 016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	30 361 826,19	30 361 826,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2031	33 142 190,78	33 142 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2032	28 015 040,36	28 015 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2033	28 679 324,56	28 679 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2034	28 879 324,56	28 879 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2035	28 757 324,56	28 757 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2036	25 406 324,56	25 406 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2037	24 679 324,56	24 679 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2038	19 679 324,56	19 679 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2039	18 165 669,05	18 165 669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2040	679 324,56	679 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2041	679 324,56	679 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2042	679 324,56	679 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2043	679 324,56	679 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2044	679 322.83	679 322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	2 118 709,00	0,00	0,00	0,00	128 497 509,00	126 378 800,00	118 927 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 985 273,26	14 985 273,26	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 580,48	3 040 580,48	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 466,18	7 569 466,18	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	26 430 847,56	26 430 847,56	11 174 797,00	0,00	11 174 797,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	32 460 016,56	32 460 016,56	5 153 000,00	0,00	5 153 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	30 361 826,19	30 361 826,19	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	33 142 190,78	33 142 190,78	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	28 015 040,36	28 015 040,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	28 679 324,56	28 679 324,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 879 324,56	28 879 324,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	28 757 324,56	28 757 324,56	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	25 406 324,56	25 406 324,56	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	24 679 324,56	24 679 324,56	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	19 679 324,56	19 679 324,56	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	18 165 669,05	18 165 669,05	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	679 324,56	679 324,56	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	679 324,56	679 324,56	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	679 324,56	679 324,56	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	679 324,56	679 324,56	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	679 322,83	679 322,83	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	85 843 281,69	85 843 281,69
------	---	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

b) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku)	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 zobowiązań zwiążku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku
	6,41%	1,42%	3,11%	7,17%	8,41	TAK	TAK	TAK
	5,87%	6,44%	x	5,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,02%	9,88%	x	3,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,41%	12,18%	x	4,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,51%	11,79%	x	5,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,89%	11,41%	x	6,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,92%	11,01%	x	7,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,90%	10,59%	x	9,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,80%	10,12%	x	10,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,75%	9,93%	x	11,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,47%	9,57%	x	11,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,16%	9,22%	x	10,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,51%	8,91%	x	10,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,13%	8,54%	x	9,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2,41%	8,31%	x	9,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2,08%	8,06%	x	9,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
	0,08%	7,82%	x	8,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
	0,07%	7,68%	x	8,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
	0,07%	7,54%	x	8,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
	0,07%	7,40%	x	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK

2044	0,07%	8,20%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	8 752 336,07	8 752 336,07	7 965 848,60	35 880 060,67	35 880 060,67	4 712 837,86	8 330 028,88	8 330 028,88	7 150 983,24	
2025	4 546 102,64	4 546 102,64	4 019 615,74	33 538 651,31	33 538 651,31	31 420 955,92	5 846 267,58	5 846 267,58	5 030 071,74	
2026	1 618 999,14	1 618 999,14	1 431 799,09	9 460 426,21	9 460 426,21	9 390 093,29	1 761 068,94	1 751 068,94	1 431 799,09	
2027	416 962,00	416 962,00	327 600,00	2 670 616,10	2 670 616,10	2 670 616,10	468 000,00	468 000,00	327 600,00	
2028	416 962,00	416 962,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	327 600,00	
2029	416 962,00	416 962,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	327 600,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 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
2024	54 690 680,01	54 690 680,01	7 642 617,76	104 248 273,64	9 381 291,76	94 866 981,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 634 543,06	41 634 543,06	28 627 175,72	104 103 408,79	9 306 259,00	94 797 149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 430 334,97	13 430 334,97	9 390 093,29	32 523 771,37	2 252 263,14	30 271 508,23	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.11 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 wyłączeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				295 175 902,32	104 248 273,64	104 103 408,79	32 523 771,37	9 122 516,17	815 641,34
1.a	- wydatki bieżące				22 855 109,39	9 381 291,76	9 306 259,00	2 252 263,14	521 502,47	565 641,34
1.b	- wydatki majątkowe				272 320 792,93	94 866 981,88	94 797 149,79	30 271 508,23	8 601 013,70	250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				159 553 385,22	57 418 785,27	47 474 385,64	15 186 476,91	4 283 167,00	468 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 024 691,76	5 022 434,20	5 839 842,58	1 756 141,94	468 000,00	468 000,00
1.1.1.13	"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	84 734,00	117 721,00	35 801,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				145 528 693,46	52 396 351,07	41 634 543,06	13 430 334,97	3 815 167,00	0,00
1.1.2.7	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze - Zwiększenie taboru odpowiadającego standardom proekologicznym	Urząd Miasta	2022	2025	77 299 252,00	29 367 748,56	18 678 426,27	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego				135 622 517,10	46 829 488,37	56 629 023,15	17 337 294,46	4 839 349,17	347 641,34
1.3.1	- wydatki bieżące				8 830 417,63	4 358 857,56	3 466 416,42	496 121,20	53 502,47	97 641,34
1.3.2	- wydatki majątkowe				126 792 099,47	42 470 630,81	53 162 606,73	16 841 173,26	4 785 846,70	250 000,00
1.3.2.5	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze - Zwiększenie taboru odpowiadającego standardom proekologicznym	Urząd Miasta	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	588 697,60	251 402 308,91
1.a	588 697,60	22 615 555,31
1.b	0,00	228 786 553,60
1.1	468 000,00	125 298 814,82
1.1.1	468 000,00	14 022 418,72
1.1.1.13	0,00	238 256,00
1.1.2	0,00	111 276 396,10
1.1.2.7	0,00	48 046 174,83
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	120 697,60	126 103 494,09
1.3.1	120 697,60	8 593 236,59
1.3.2	0,00	117 510 257,50
1.3.2.5	0,00	0,00

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

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

DEFICYT

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

PRZYCHODY

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

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

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

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

ROZCHODY

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

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

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

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

UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

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

W załączniku nr 2:

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

Wprowadza się do przedsięwzięć zmianę:

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

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

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie:

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

W części 1.3.2 wydatki majątkowe pozostałe:

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

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

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łuczniak



