

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra

Na podstawie art. 226, 227, 229 i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.), art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 92.XV.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały.
2. W załączniku nr 3 Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały.

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

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

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

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:		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	
2025	848 071 620,73	720 811 533,66	327 980 622,25	18 777 495,33	79 479 608,78	89 141 683,30	205 432 124,00	83 000 000,00	127 260 087,07	49 856 200,00	76 903 887,07	
2026	784 890 448,75	757 741 263,85	350 350 331,25	20 321 862,15	84 960 897,83	84 257 014,78	217 851 157,84	89 000 000,00	27 149 184,90	10 000 000,00	17 149 184,90	
2027	807 105 004,11	793 078 477,21	371 260 454,02	22 777 218,95	90 316 444,20	84 600 212,54	224 124 147,50	94 000 000,00	14 026 526,90	10 000 000,00	4 026 526,90	
2028	824 876 146,95	814 276 146,95	380 541 965,37	23 346 649,42	92 356 352,86	86 681 377,77	231 349 801,53	99 000 000,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	844 034 226,44	833 434 226,44	0,00	0,00	0,00	88 813 739,66	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	863 643 163,83	853 043 163,83	0,00	0,00	0,00	90 998 557,66	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	
2031	883 713 572,13	873 113 572,13	0,00	0,00	0,00	93 237 122,17	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	
2032	904 256 314,27	893 656 314,27	0,00	0,00	0,00	95 530 755,38	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	
2033	925 282 508,93	914 682 508,93	0,00	0,00	0,00	97 880 811,96	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	
2034	946 803 536,61	936 203 536,61	0,00	0,00	0,00	100 288 679,94	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	
2035	968 831 045,78	958 231 045,78	0,00	0,00	0,00	102 755 781,46	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	
2036	991 376 959,19	980 776 959,19	0,00	0,00	0,00	105 283 573,69	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	
2037	1 014 453 480,32	1 003 853 480,32	0,00	0,00	0,00	107 873 549,60	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	
2038	1 038 073 100,02	1 027 473 100,02	0,00	0,00	0,00	110 527 238,92	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00	

2039	1 062 248 603,25	1 051 648 603,25	0,00	0,00	0,00	113 246 209,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2040	1 086 993 076,02	1 076 393 076,02	0,00	0,00	0,00	116 032 065,74	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2041	1 112 319 912,48	1 101 719 912,48	0,00	0,00	0,00	118 886 454,56	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2042	1 138 242 822,17	1 127 642 822,17	0,00	0,00	0,00	121 811 061,34	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2043	1 164 775 837,48	1 154 175 837,48	0,00	0,00	0,00	124 807 613,45	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2044	1 191 898 969,66	1 181 298 969,66	0,00	0,00	0,00	127 877 880,74	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2025	869 732 355,32	689 208 571,48	343 015 111,47	0,00	0,00	22 666 025,64	0,00	1 329 600,36	0,00	180 523 783,84	131 669 758,84	15 301 362,15
2026	785 727 625,49	699 231 155,57	350 788 594,31	0,00	0,00	20 800 000,00	0,00	1 177 281,12	0,00	86 496 469,92	86 496 469,92	2 962 958,74
2027	801 574 416,53	718 564 763,48	360 470 359,52	0,00	0,00	20 085 510,67	0,00	969 842,14	0,00	83 009 653,05	83 009 653,05	631 338,44
2028	798 445 299,39	736 852 236,71	369 626 306,65	0,00	0,00	18 475 435,96	0,00	782 403,15	0,00	61 593 062,68	61 593 062,68	0,00
2029	811 574 209,88	756 010 394,87	0,00	0,00	0,00	16 548 287,29	0,00	221 410,50	0,00	55 563 815,01	55 563 815,01	0,00
2030	833 281 337,64	776 037 110,23	0,00	0,00	0,00	14 425 659,13	0,00	0,00	0,00	57 244 227,41	0,00	0,00
2031	850 571 381,35	796 594 333,28	0,00	0,00	0,00	12 471 064,26	0,00	0,00	0,00	53 977 048,07	0,00	0,00
2032	876 241 273,91	817 696 117,17	0,00	0,00	0,00	10 139 185,33	0,00	0,00	0,00	58 545 156,74	0,00	0,00
2033	896 603 184,37	839 356 887,31	0,00	0,00	0,00	9 958 587,45	0,00	0,00	0,00	57 246 297,06	0,00	0,00
2034	917 924 212,05	861 591 451,26	0,00	0,00	0,00	8 375 515,34	0,00	0,00	0,00	56 332 760,79	0,00	0,00
2035	940 073 721,22	884 415 008,80	0,00	0,00	0,00	6 772 982,96	0,00	0,00	0,00	55 658 712,42	0,00	0,00
2036	965 970 634,63	907 843 162,38	0,00	0,00	0,00	5 352 045,33	0,00	0,00	0,00	58 127 472,25	0,00	0,00
2037	984 774 155,76	931 891 927,75	0,00	0,00	0,00	3 481 926,83	0,00	0,00	0,00	52 882 228,01	0,00	0,00
2038	1 013 393 775,46	956 577 744,92	0,00	0,00	0,00	2 461 087,59	0,00	0,00	0,00	56 816 030,54	0,00	0,00
2039	1 039 082 934,20	981 917 489,38	0,00	0,00	0,00	1 279 101,42	0,00	0,00	0,00	57 165 444,82	0,00	0,00
2040	1 081 898 725,34	1 007 928 483,68	0,00	0,00	0,00	182 214,59	0,00	0,00	0,00	73 970 241,66	0,00	0,00
2041	1 111 640 587,92	1 034 628 509,21	0,00	0,00	0,00	21 589,17	0,00	0,00	0,00	77 012 078,71	0,00	0,00
2042	1 137 563 497,61	1 062 035 818,42	0,00	0,00	0,00	15 489,67	0,00	0,00	0,00	75 527 679,19	0,00	0,00
2043	1 164 096 512,92	1 090 169 147,25	0,00	0,00	0,00	9 390,17	0,00	0,00	0,00	73 927 365,67	0,00	0,00
2044	1 191 219 646,83	1 119 058 629,65	0,00	0,00	0,00	3 290,67	0,00	0,00	0,00	72 161 017,18	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1
2025	-21 660 734,59	0,00	38 832 007,85	19 415 026,12	6 490 752,86	7 596 974,42	7 596 974,42	7 573 007,31	7 573 007,31
2026	-837 176,74	0,00	3 877 757,22	0,00	0,00	3 877 757,22	837 176,74	0,00	0,00
2027	5 530 587,58	5 530 587,58	2 038 878,60	0,00	0,00	2 038 878,60	0,00	0,00	0,00
2028	26 430 847,56	26 430 847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 460 016,56	32 460 016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 361 826,19	30 361 826,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 142 190,78	33 142 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 015 040,36	28 015 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 679 324,56	28 679 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 879 324,56	28 879 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 757 324,56	28 757 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 406 324,56	25 406 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	29 679 324,56	29 679 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	24 679 324,56	24 679 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	23 165 669,05	23 165 669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 094 350,68	5 094 350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	679 324,56	679 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	679 324,56	679 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	679 324,56	679 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	679 322,83	679 322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2025	4 247 000,00	0,00	0,00	0,00	17 171 273,26	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	29 679 324,56	29 679 324,56	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	24 679 324,56	24 679 324,56	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	23 165 669,05	23 165 669,05	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 350,68	5 094 350,68	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.

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 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
	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						
		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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 000,00	358 078 231,71	0,00	31 602 962,18	51 019 943,91	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	355 037 651,23	0,00	58 510 108,28	62 387 865,50	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	347 468 185,05	0,00	74 513 713,73	76 552 592,33	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	321 037 337,49	0,00	77 423 910,24	77 423 910,24	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	288 577 320,93	0,00	77 423 831,57	77 423 831,57	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	258 215 494,74	0,00	77 006 053,60	77 006 053,60	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	225 073 303,96	0,00	76 519 238,85	76 519 238,85	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	197 058 263,60	0,00	75 960 197,10	75 960 197,10	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	168 378 939,04	0,00	75 325 621,62	75 325 621,62	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	139 499 614,48	0,00	74 612 085,35	74 612 085,35	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	110 742 289,92	0,00	73 816 036,98	73 816 036,98	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	85 335 965,36	0,00	72 933 796,81	72 933 796,81	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	55 656 640,80	0,00	71 961 552,57	71 961 552,57	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	30 977 316,24	0,00	70 895 355,10	70 895 355,10	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 811 647,19	0,00	69 731 113,87	69 731 113,87	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 717 296,51	0,00	68 464 592,34	68 464 592,34	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 037 971,95	0,00	67 091 403,27	67 091 403,27	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 358 647,39	0,00	65 607 003,75	65 607 003,75	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	679 322,83	0,00	64 006 690,23	64 006 690,23	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	62 240 340,01	62 240 340,01	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8,1	8,2	8,3	8,3,1	8,4	8,4,1
2025	5,75%	8,81%	5,88%	6,01%	TAK	TAK
2026	3,07%	11,80%	6,32%	6,45%	TAK	TAK
2027	3,48%	13,36%	6,89%	7,02%	TAK	TAK
2028	4,53%	13,19%	7,89%	8,02%	TAK	TAK
2029	5,86%	12,63%	8,12%	8,25%	TAK	TAK
2030	5,88%	12,00%	8,75%	8,88%	TAK	TAK
2031	5,85%	11,41%	10,59%	10,72%	TAK	TAK
2032	4,78%	10,79%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2033	4,73%	10,44%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2034	4,46%	9,93%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2035	4,15%	9,42%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2036	3,51%	8,94%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2037	3,70%	8,42%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2038	2,96%	8,00%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2039	2,60%	7,57%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2040	0,55%	7,15%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2041	0,07%	6,83%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2042	0,07%	6,52%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2043	0,07%	6,22%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2044	0,06%	5,91%	7,24%	7,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2025	4 748 437,02	4 748 437,02	4 221 103,15	44 297 887,07	44 297 887,07	36 372 871,46	6 134 109,41	6 134 109,41	5 231 559,15
2026	1 618 999,14	1 618 999,14	1 431 799,09	8 200 426,20	8 200 426,20	8 129 967,41	1 761 068,94	1 761 068,94	1 431 799,09
2027	416 962,00	416 962,00	327 600,00	2 670 616,90	2 670 616,90	2 670 616,90	468 000,00	468 000,00	327 600,00
2028	416 962,00	416 962,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	327 600,00
2029	416 962,00	416 962,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	327 600,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9,4	9,4,1	9,4,1,1	10,1	10,1,1	10,1,2	10,2	10,3	10,4	10,5
2025	61 296 817,41	61 296 817,41	33 579 091,26	48 297 647,36	9 370 355,30	38 927 292,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 836 759,67	11 836 759,67	8 129 967,41	44 716 827,07	5 111 956,14	39 604 870,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 815 167,00	3 815 167,00	2 670 616,90	9 122 516,17	521 502,47	8 601 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	815 641,34	565 641,34	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	588 697,60	588 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10,6	10,7	10,7.1	10,7.2	10,7.2.1	10,7.2.1.1	10,7.3	10,8	10,9	10,10	10,11
2025	14 985 273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 040 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 569 466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	26 414 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	32 439 422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	30 341 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	33 121 596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	27 994 446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	28 658 730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	28 858 730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	28 736 730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	25 385 730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	24 658 730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	19 658 730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	18 144 730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	658 730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	299 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	48 780,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	48 780,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	48 778,62	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 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.

Załącznik nr 2
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 848 071 620,73 zł, z tego dochody bieżące 720 811 533,66 zł i dochody majątkowe 127 260 087,07 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 869 732 355,32 zł, z tego wydatki bieżące 689 208 571,48 zł i wydatki majątkowe 180 523 783,84 zł.

DEFICYT

Deficyt zwiększa się o kwotę 6 938 010,31 zł, tj. do kwoty 21 660 734,59 zł, tj. nadwyżka bieżąca 31 602 962,18 zł i deficyt majątkowy 53 263 696,77 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2025 przychody w łącznej kwocie 38 832 007,85 zł.

Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosi 7 573 007,31 zł.

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2025 r. nie zmienia się i wynosi 358 078 231,71 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 2025 rok zarządzeniami przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz projektem uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zmian budżetu Miasta na 2025 rok.

Planowany deficyt zwiększa się o kwotę 6 938 010,31 zł, tj. do kwoty 21 660 734,59 zł.

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2025 r. nie zmienia się i wynosi 358 078 231,71 zł.

Miasto planuje w roku 2025 przychody w łącznej kwocie 38 832 007,85 zł.

Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosi 7 573 007,31 zł.

Zmianie ulegają dane zawarte w załączniku nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) oraz załączniku nr 3 (Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra).