

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

§ 1. W uchwale nr 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 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały.
3. W załączniku nr 3 Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały.

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

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

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
								z podatku od nieruchomości			
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	854 307 703,10	726 900 520,63	327 980 622,25	18 777 495,33	79 479 608,78	93 156 027,26	207 506 767,01	83 000 000,00	127 407 182,47	49 856 200,00	77 050 982,47
2026	788 317 293,39	761 168 108,49	350 350 331,25	20 321 862,15	84 960 897,83	87 683 859,42	217 851 157,84	89 000 000,00	27 149 184,90	10 000 000,00	17 149 184,90
2027	809 496 345,87	795 522 965,21	371 260 454,02	22 777 218,95	90 316 444,20	87 044 700,54	224 124 147,50	94 000 000,00	13 973 380,66	10 000 000,00	3 973 380,66
2028	826 017 349,95	815 417 349,95	380 541 965,37	23 346 649,42	92 356 352,86	87 822 580,77	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	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			
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	911 785 852,36	728 099 154,62	342 696 346,81	0,00	0,00	22 666 025,64	0,00	1 329 600,36	0,00	183 686 697,74	162 131 304,74	15 319 812,15
2026	789 130 250,02	723 278 000,21	350 788 594,31	0,00	0,00	20 800 000,00	0,00	1 177 281,12	0,00	65 852 249,81	65 852 249,81	2 962 958,74
2027	803 720 889,84	742 165 251,48	360 470 359,52	0,00	0,00	20 085 510,67	0,00	969 842,14	0,00	61 555 638,36	61 555 638,36	631 338,44
2028	799 586 502,39	759 678 439,71	369 626 306,65	0,00	0,00	18 475 435,96	0,00	782 403,15	0,00	39 908 062,68	39 908 062,68	0,00
2029	811 574 209,88	778 237 394,87	0,00	0,00	0,00	16 548 287,29	0,00	221 410,50	0,00	33 336 815,01	33 336 815,01	0,00
2030	833 281 337,64	798 819 110,23	0,00	0,00	0,00	14 425 659,13	0,00	0,00	0,00	34 462 227,41	0,00	0,00
2031	850 571 381,35	819 946 333,28	0,00	0,00	0,00	12 471 064,26	0,00	0,00	0,00	30 625 048,07	0,00	0,00
2032	876 241 273,91	841 632 117,17	0,00	0,00	0,00	10 139 185,33	0,00	0,00	0,00	34 609 156,74	0,00	0,00
2033	896 603 184,37	863 890 887,31	0,00	0,00	0,00	9 958 587,45	0,00	0,00	0,00	32 712 297,06	0,00	0,00
2034	917 924 212,05	886 738 451,26	0,00	0,00	0,00	8 375 515,34	0,00	0,00	0,00	31 185 760,79	0,00	0,00
2035	940 073 721,22	910 191 008,80	0,00	0,00	0,00	6 772 982,96	0,00	0,00	0,00	29 882 712,42	0,00	0,00
2036	965 970 634,63	934 264 162,38	0,00	0,00	0,00	5 352 045,33	0,00	0,00	0,00	31 706 472,25	0,00	0,00
2037	984 774 155,76	958 972 927,75	0,00	0,00	0,00	3 481 926,83	0,00	0,00	0,00	25 801 228,01	0,00	0,00
2038	1 013 393 775,46	984 335 744,92	0,00	0,00	0,00	2 461 087,59	0,00	0,00	0,00	29 058 030,54	0,00	0,00
2039	1 039 083 278,69	1 010 369 489,38	0,00	0,00	0,00	1 279 101,42	0,00	0,00	0,00	28 713 789,31	0,00	0,00
2040	1 084 434 135,38	1 037 091 483,68	0,00	0,00	0,00	182 214,59	0,00	0,00	0,00	47 342 651,70	0,00	0,00
2041	1 111 640 587,92	1 064 521 509,21	0,00	0,00	0,00	21 589,17	0,00	0,00	0,00	47 119 078,71	0,00	0,00
2042	1 137 563 497,61	1 092 675 818,42	0,00	0,00	0,00	15 489,67	0,00	0,00	0,00	44 887 679,19	0,00	0,00
2043	1 164 096 512,92	1 121 575 147,25	0,00	0,00	0,00	9 390,17	0,00	0,00	0,00	42 521 365,67	0,00	0,00
2044	1 191 219 646,83	1 151 249 629,65	0,00	0,00	0,00	3 290,67	0,00	0,00	0,00	39 970 017,18	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	w tym: 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	-57 478 149,26	0,00	75 560 422,52	19 415 026,12	6 490 752,86	9 673 332,17	9 673 332,17	42 225 064,23	41 314 064,23
2026	-812 956,63	0,00	3 853 537,11	0,00	0,00	3 853 537,11	812 956,63	0,00	0,00
2027	5 775 456,03	5 775 456,03	1 794 010,15	0,00	0,00	1 794 010,15	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	23 165 324,56	23 165 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 558 940,64	2 558 940,64	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	18 082 273,26	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	23 165 324,56	23 165 324,56	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 940,64	2 558 940,64	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	3 097 000,00	355 542 477,18	0,00	-1 198 633,99	54 946 762,41	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	352 501 896,70	0,00	37 890 108,28	41 743 645,39	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	344 932 430,52	0,00	53 357 713,73	55 151 723,88	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	318 501 582,96	0,00	55 738 910,24	55 738 910,24	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	286 041 566,40	0,00	55 196 831,57	55 196 831,57	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	255 679 740,21	0,00	54 224 053,60	54 224 053,60	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	222 537 549,43	0,00	53 167 238,85	53 167 238,85	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	194 522 509,07	0,00	52 024 197,10	52 024 197,10	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	165 843 184,51	0,00	50 791 621,62	50 791 621,62	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	136 963 859,95	0,00	49 465 085,35	49 465 085,35	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	108 206 535,39	0,00	48 040 036,98	48 040 036,98	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	82 800 210,83	0,00	46 512 796,81	46 512 796,81	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	53 120 886,27	0,00	44 880 552,57	44 880 552,57	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	28 441 561,71	0,00	43 137 355,10	43 137 355,10	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 276 237,15	0,00	41 279 113,87	41 279 113,87	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 717 296,51	0,00	39 301 592,34	39 301 592,34	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 037 971,95	0,00	37 198 403,27	37 198 403,27	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 358 647,39	0,00	34 967 003,75	34 967 003,75	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	679 322,83	0,00	32 600 690,23	32 600 690,23	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 049 340,01	30 049 340,01	

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	5,73%	3,89%	5,88%	7,06%	TAK	TAK
2026	3,07%	8,74%	5,62%	6,80%	TAK	TAK
2027	3,48%	10,37%	5,75%	6,93%	TAK	TAK
2028	4,53%	10,21%	6,32%	7,50%	TAK	TAK
2029	5,86%	9,64%	6,13%	7,31%	TAK	TAK
2030	5,88%	9,01%	6,33%	7,51%	TAK	TAK
2031	5,85%	8,42%	7,75%	8,93%	TAK	TAK
2032	4,78%	7,79%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2033	4,73%	7,44%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2034	4,46%	6,92%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2035	4,15%	6,41%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2036	3,51%	5,92%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2037	3,70%	5,40%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2038	2,96%	4,97%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2039	2,60%	4,54%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2040	0,29%	4,11%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2041	0,07%	3,79%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2042	0,07%	3,48%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2043	0,07%	3,17%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2044	0,06%	2,85%	4,21%	4,21%	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	8 471 053,86	8 471 053,86	7 380 861,02	44 444 982,47	44 444 982,47	36 475 328,61	11 656 348,43	11 656 348,43	9 647 471,52
2026	5 045 843,78	5 045 843,78	4 481 332,01	8 200 426,20	8 200 426,20	8 129 967,41	5 217 846,87	5 217 846,87	4 481 332,01
2027	2 861 450,00	2 861 450,00	2 467 855,75	2 670 616,90	2 670 616,90	2 617 470,66	2 917 043,72	2 917 043,72	2 467 855,75
2028	1 558 165,00	1 558 165,00	1 326 152,62	0,00	0,00	0,00	1 609 203,00	1 609 203,00	1 326 152,62
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	62 487 007,31	62 487 007,31	33 843 611,72	55 314 214,38	14 777 267,32	40 536 947,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 836 759,67	11 836 759,67	8 129 967,41	48 173 605,00	8 568 734,07	39 604 870,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 760 259,86	3 760 259,86	2 617 470,66	11 516 652,75	2 970 546,19	8 546 106,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 956 844,34	1 706 844,34	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	3 828 217,84	3 828 217,84	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	26 430 847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	32 460 016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	30 361 826,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	33 142 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	28 015 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	28 679 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	28 879 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	28 757 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	25 401 219,90	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	658 730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	658 730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	658 730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	215 974,87	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.

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				127 663 068,73	55 314 214,38	48 173 605,00	11 516 652,75	1 956 844,34	588 697,60
1.a	- wydatki bieżące				32 544 050,02	14 777 267,32	8 568 734,07	2 970 546,19	1 706 844,34	588 697,60
1.b	- wydatki majątkowe				95 119 018,71	40 536 947,06	39 604 870,93	8 546 106,56	250 000,00	0,00
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:				56 220 757,31	26 682 439,29	17 054 606,54	6 677 303,58	1 609 203,00	468 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 138 743,39	9 795 300,90	5 217 846,87	2 917 043,72	1 609 203,00	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	4 754 517,28	2 545 323,16	32 672,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"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	2 808 188,74	905 659,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2024	2026	31 377,31	23 532,98	7 844,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Dołnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń"" - Wyrównanie szans uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności poprzez pomoc finansową	Urząd Miasta	2024	2026	238 255,70	120 310,22	35 801,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Jeleniogórskie szkoły przyszłości - Podniesienie jakości i rozwój kształcenia ogólnego w 13 szkołach w tym 10 szkołach podstawowych oraz 3 szkołach ponadpodstawowych z terenu Miasta Jelenia Góra	Urząd Miasta	2025	2028	10 279 382,20	3 281 518,20	3 422 803,00	2 433 858,00	1 141 203,00	0,00
1.1.1.9	Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2025	2027	75 922,05	24 409,70	36 326,63	15 185,72	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 082 013,92	16 887 138,39	11 836 759,67	3 760 259,86	0,00	0,00
1.1.2.1	Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2024	2027	15 785 558,86	5 900 000,00	5 545 167,00	3 760 259,86	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2020	2026	6 480 698,73	4 884 261,54	1 578 713,19	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				71 442 311,42	28 631 775,09	31 118 998,46	4 839 349,17	347 641,34	120 697,60

L.p.	Limit zobowiązań
1	117 550 014,07
1.a	28 612 089,52
1.b	88 937 924,55
1.1	52 491 552,41
1.1.1	20 007 394,49
1.1.1.2	2 577 995,16
1.1.1.3	3 713 847,74
1.1.1.5	31 377,31
1.1.1.6	156 111,22
1.1.1.8	10 279 382,20
1.1.1.9	75 922,05
1.1.2	32 484 157,92
1.1.2.1	15 205 426,86
1.1.2.3	6 462 974,73
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	65 058 461,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				9 405 306,63	4 981 966,42	3 350 887,20	53 502,47	97 641,34	120 697,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 037 004,79	23 649 808,67	27 768 111,26	4 785 846,70	250 000,00	0,00
1.3.2.1	Przygotowanie zadań - Przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	Urząd Miasta	2021	2028	3 075 090,02	1 500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej na terenie Miasta	Urząd Miasta	2024	2027	13 201 991,30	5 769 173,52	4 847 196,52	2 548 598,26	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	8 604 695,03
1.3.2	56 453 766,63
1.3.2.1	2 250 000,00
1.3.2.4	13 164 968,30

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 854 307 703,10 zł, z tego dochody bieżące 726 900 520,63 zł i dochody majątkowe 127 407 182,47 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 911 785 852,36 zł, z tego wydatki bieżące 728 099 154,62 zł i wydatki majątkowe 183 686 697,74 zł.

DEFICYT

Deficyt zwiększa się o kwotę 35 817 414,67 zł, tj. do kwoty 57 478 149,26 zł, z tego deficyt bieżący 1 198 633,99 zł i deficyt majątkowy 56 279 515,27 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2025 przychody w łącznej kwocie 75 560 422,52 zł.

Planuje się w 2025 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 535 410,04 zł.

Planowane przychody z emisji obligacji w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 2 535 410,04 zł.

Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosi 42 225 064,23 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki w 2025 roku

Wydatki bieżące w 2025 roku

	w złotych
	Kwota zmiany
Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń”	24 337,34

Wspieramy jeleniogórskich zawodowców	956 887,83
Akademia przedszkolaka	354 491,29
Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra	101 875,17
Razem	1 437 591,63

wydatki majątkowe w 2025 roku

	Kwota zmiany
Akademia przedszkolaka	78 077,50
Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra	111 600,06
Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze	269 088,56
Wykonanie дренаżu i modernizacja zalanych pomieszczeń w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze <i>(finansowane z darowizny powodziowej przekazanej w 2024 r.)</i>	90 000,00
Modernizacja burzowej instalacji wzdłuż boiska szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym w Jeleniej Górze <i>(finansowane z darowizny powodziowej przekazanej w 2024 r.)</i>	45 000,00
Modernizacja placu przed budynkiem w II Liceum Ogólnokształcącym w Jeleniej Górze <i>(finansowane z darowizny powodziowej przekazanej w 2024 r.)</i>	45 000,00
Razem	638 766,12

Ponadto w zadaniu pn. „Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze” zmniejsza się niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w latach 2026 i 2027 odpowiednio o kwoty 24 220,11 zł i 244 868,45 zł z przeznaczeniem na wydatki w 2025 r. Środki wpłynęły do budżetu Miasta w roku 2024 z Funduszu Dopłat.

ROZCHODY

Panuje się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 3 097 000,00 zł.

W związku z wprowadzeniem wykonania przychodów za 2024 r. zmniejsza się spłaty w latach 2039-2040.

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2025 r. zmniejsza się o kwotę 2 535 754,53 zł, tj. do kwoty 355 542 477,18 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 35 817 414,67 zł, tj. do kwoty 57 478 149,26 zł.

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2025 r. zmniejsza się o kwotę 2 535 754,53 zł, tj. do kwoty 355 542 477,18 zł.

W załączniku nr 2:

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

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadania:

- „Jeleniogórskie szkoły przyszłości”, lata realizacji 2025-2028 – limit zobowiązań 10 279 382,20 zł, limit w 2025 r. 3 281 518,20 zł, limit w 2026 r. 3 422 803,00 zł, limit w 2027 r. 2 433 858,00 zł, limit w 2028 r. 1 141 203,00 zł,
- „Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry”, lata realizacji 2025-2027 – limit zobowiązań 75 922,05 zł, limit w 2025 r. 24 409,70 zł, limit w 2026 r. 36 326,63 zł, limit w 2027 r. 15 185,72 zł.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zmiany:

- w zadaniu pn. „Wspieramy jeleniogórskich zawodowców”, przenosi się kwotę 1 010 283,88 zł z roku 2024 na rok 2025. Ponadto zwiększa się limit w 2025 r. o kwotę 414 547,28 zł,
- w zadaniu pn. „Akademia przedszkolaka”, przenosi się kwotę 679 988,74 zł z roku 2024 na rok 2025,
- w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze”, zwiększa się limit w 2026 r. o kwotę 2 575,30 zł,
- w zadaniu pn. „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń””, dostosowuje się limity do wartości projektu – limit zobowiązań 156 111,22 zł, limit w 2025 r. 120 310,22 zł, limit w 2026 r. 35 801,00 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 zmiany:

- w zadaniu pn. „Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry”, przenosi się kwotę 209 000,00 zł z roku 2024 na rok 2025. Ponadto zmniejsza się limit w 2027 r. o kwotę 54 907,14 zł,
- w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze”, zwiększa się limit w 2025 r. o kwotę 150 000,00 zł.

W **części 1.3.2** wydatki majątkowe pozostałe:

Wprowadza się do przedsięwzięć zmiany:

- w zadaniu pn. „Przygotowanie zadań”, zwiększa się limit w 2025 r. o kwotę 1 250 000,00 zł,
- w zadaniu pn. „Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze”, przenosi się kwotę 655,00 zł z roku 2024 na rok 2025.

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