

**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 z późn. zm.), 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		

2039	1 077 860 125,00	1 067 250 125,00	0,00	0,00	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	1 102 950 834,00	1 092 350 834,00	0,00	0,00	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	1 128 643 920,00	1 118 043 920,00	0,00	0,00	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	1 154 943 362,00	1 144 343 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 511 061,34	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2043	1 181 863 472,00	1 171 263 472,00	0,00	0,00	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	1 209 418 896,00	1 198 818 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 877 880,74	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2045	1 237 624 628,00	1 227 024 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 023 676,61	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2046	1 266 496 015,00	1 255 896 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 246 859,05	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2047	1 296 048 767,00	1 285 448 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 549 331,78	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2048	1 326 298 965,00	1 315 698 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 933 045,34	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 z wykonywaniem 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											w tym:						
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:								
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje 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							
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
	</																			

2045	1 237 624 628,00	1 168 952 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 672 454,00	0,00	0,00
2046	1 266 496 015,00	1 198 690 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 805 698,00	0,00	0,00
2047	1 296 048 767,00	1 229 184 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 863 769,00	0,00	0,00
2048	1 326 298 965,00	1 260 455 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 843 501,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:						w tym:		
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4,1	w tym:		4,2		w tym:	
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
2025		-66 723 043,93	0,00	84 804 055,62	20 034 904,64	20 034 904,64	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1		
2026		-2 465 407,63	0,00	5 503 537,11	1 650 000,00	1 650 000,00		3 853 537,11	815 407,63	0,00	0,00		
2027		-26 534 634,97	0,00	34 127 750,15	32 333 740,00	26 534 634,97		1 794 010,15	0,00	0,00	0,00		
2028		446 936,56	446 936,56	26 016 260,00	26 016 260,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		32 492 365,56	32 492 365,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		30 754 175,19	30 754 175,19	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		33 654 539,78	33 654 539,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		28 527 389,36	28 527 389,36	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		29 191 673,56	29 191 673,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		29 391 673,56	29 391 673,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		29 269 673,56	29 269 673,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		25 918 673,56	25 918 673,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		30 191 673,56	30 191 673,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		25 191 673,56	25 191 673,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2039		23 677 673,56	23 677 673,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2040		12 591 289,64	12 591 289,64	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2041		10 711 673,56	10 711 673,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2042		10 711 673,56	10 711 673,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2043		10 711 673,56	10 711 673,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2044		16 033 854,90	16 033 854,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
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
Wyszczególnienie	4 247 000,00	0,00	0,00	0,00	18 081 011,69	14 984 011,69	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 129,48	3 038 129,48	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 593 115,18	7 593 115,18	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	26 463 196,56	26 463 196,56	11 174 797,00	0,00	11 174 797,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32 492 365,56	32 492 365,56	5 153 000,00	0,00	5 153 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	30 754 175,19	30 754 175,19	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	33 654 539,78	33 654 539,78	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 527 389,36	28 527 389,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	29 191 673,56	29 191 673,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	29 391 673,56	29 391 673,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	29 269 673,56	29 269 673,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	25 918 673,56	25 918 673,56	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 191 673,56	30 191 673,56	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	25 191 673,56	25 191 673,56	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	23 677 673,56	23 677 673,56	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 591 289,64	12 591 289,64	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711 673,56	10 711 673,56	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711 673,56	10 711 673,56	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711 673,56	10 711 673,56	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711 673,56	10 711 673,56	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	16 033 854,90	16 033 854,90	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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	356 115 791,25	0,00	-11 441 101,26	53 328 049,72
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	354 727 661,77	0,00	40 850 870,00	44 704 407,11
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	379 468 286,59	0,00	59 137 320,00	60 931 330,15
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	379 021 350,03	0,00	60 778 777,00	60 778 777,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	346 528 984,47	0,00	62 376 437,00	62 376 437,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	315 774 809,28	0,00	63 591 875,00	63 591 875,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	282 120 269,50	0,00	63 785 745,00	63 785 745,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	253 592 880,14	0,00	63 776 575,00	63 776 575,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	224 401 206,58	0,00	63 640 024,00	63 640 024,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	195 009 533,02	0,00	63 461 023,00	63 461 023,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	165 739 859,46	0,00	63 236 872,00	63 236 872,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	139 821 185,90	0,00	62 966 182,00	62 966 182,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	109 629 512,34	0,00	62 650 172,00	62 650 172,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	84 437 838,78	0,00	62 279 235,00	62 279 235,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	60 760 165,22	0,00	61 858 605,00	61 858 605,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	48 168 875,58	0,00	61 382 153,00	61 382 153,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	37 457 202,02	0,00	60 847 396,00	60 847 396,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	26 745 528,46	0,00	60 251 758,00	60 251 758,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	16 033 854,90	0,00	59 592 578,00	59 592 578,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	58 867 095,00	58 867 095,00

2045	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		0,00		58 072 454,00	58 072 454,00
2046	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		0,00		57 205 698,00	57 205 698,00
2047	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		0,00		56 263 769,00	56 263 769,00
2048	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		0,00		55 243 501,00	55 243 501,00

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

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 wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartału 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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	5,67%	2,26%	5,88%	7,06%	TAK	TAK
2026	3,04%	9,06%	5,38%	6,56%	TAK	TAK
2027	3,44%	11,03%	5,56%	6,74%	TAK	TAK
2028	4,52%	10,80%	6,23%	7,41%	TAK	TAK
2029	5,84%	10,51%	6,12%	7,30%	TAK	TAK
2030	5,90%	10,14%	6,44%	7,62%	TAK	TAK
2031	5,88%	9,68%	8,02%	9,20%	TAK	TAK
2032	4,82%	9,16%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2033	4,73%	8,88%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2034	4,47%	8,48%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2035	4,16%	8,07%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2036	3,53%	7,69%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2037	3,79%	7,35%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2038	3,03%	7,00%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2039	2,67%	6,67%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2040	1,35%	6,35%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2041	1,12%	6,13%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2042	1,08%	5,92%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2043	1,05%	5,72%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2044	1,51%	5,51%	6,45%	6,45%	TAK	TAK

2045	0,00%	5,30%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2046	0,00%	5,10%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2047	0,00%	4,90%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2048	0,00%	4,70%	5,51%	5,51%	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:			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:		Wydutki 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
	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:		Wydutki 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone 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	8 222 315,30	8 222 315,30	7 132 710,02	45 367 170,34	45 367 170,34	37 300 902,92	11 497 792,43	11 497 792,43	9 388 304,52			
2026	5 162 333,78	5 162 333,78	4 574 142,01	24 677 185,75	24 677 185,75	24 606 726,96	5 334 336,87	5 334 336,87	4 574 142,01			
2027	2 861 450,00	2 861 450,00	2 467 855,75	41 878 873,15	41 878 873,15	41 825 726,91	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	16 038 327,55	16 038 327,55	16 038 327,55	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			

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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:	z tego:										
				bieżące		majątkowe								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2025	64 122 795,58	64 122 795,58	34 669 186,03	57 674 708,60	13 601 631,27	44 073 077,33	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	37 770 804,28	37 770 804,28	24 606 726,96	78 653 657,71	8 389 325,17	70 264 332,54	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	61 041 052,93	61 041 052,93	41 825 726,91	109 197 445,82	2 970 546,19	106 226 899,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	23 130 451,69	23 130 451,69	16 038 327,55	56 637 296,03	1 706 844,34	54 930 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	1 084 927,60	1 084 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	3 798 050,03	3 798 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	3 798 050,03	3 798 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	3 798 050,03	3 798 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	3 798 050,03	3 798 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	3 798 050,03	3 798 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	3 798 050,03	3 798 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	3 798 050,03	3 798 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	3 798 050,03	3 798 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	26 580 674,09	26 580 674,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	3 798 050,03	3 798 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	0,00	0,00	0,00	3 798 050,03	3 798 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	0,00	0,00	0,00	3 798 050,03	3 798 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2042	0,00	0,00	0,00	3 798 050,03	3 798 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2043	0,00	0,00	0,00	3 798 050,03	3 798 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2044	0,00	0,00	0,00	3 798 050,03	3 798 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:			dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
					spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						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	14 984 011,69	3 828 217,84	3 828 217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 826,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 038 129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	7 567 015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	26 428 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	32 457 565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	30 359 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	33 139 739,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	28 012 589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	28 676 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	28 876 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	28 754 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	25 398 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	24 656 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	19 656 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	18 142 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	656 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041	656 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2042	656 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2043	656 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2044	656 282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				409 090 109,05	57 674 708,60	78 653 657,71	109 197 445,82	56 637 296,03	1 084 927,60
1.a	- wydatki bieżące				126 630 809,70	13 601 631,27	8 389 325,17	2 970 546,19	1 706 844,34	1 084 927,60
1.b	- wydatki majątkowe				282 459 299,35	44 073 077,33	70 264 332,54	106 226 899,63	54 930 451,69	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:				163 434 854,95	26 718 963,56	43 105 141,15	63 958 096,65	24 739 654,69	468 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 493 856,39	9 033 923,90	5 334 336,87	2 917 043,72	1 609 203,00	468 000,00
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	9 581 678,20	2 583 814,20	3 422 803,00	2 433 858,00	1 141 203,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				140 940 998,56	17 685 039,66	37 770 804,28	61 041 052,93	23 130 451,69	0,00
1.1.2.4	Zrównowazona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej - Poprawa mobilności miejskiej	Urząd Miasta	2024	2028	107 858 984,64	797 901,27	25 934 044,61	57 280 793,07	23 130 451,69	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				245 655 254,10	30 955 745,04	35 548 516,56	45 239 349,17	31 897 641,34	616 927,60
1.3.1	- wydatki bieżące				104 136 953,31	4 567 707,37	3 054 988,30	53 502,47	97 641,34	616 927,60
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w Jeleniej Górze - Uszczelnienie systemu gospodarki odpadami Miasta Jelenia Góra	Urząd Miasta	2025	2026	6 141 281,05	3 582 413,95	2 558 867,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zrównowazona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej - Koszty operacyjne - koszty utrzymania - Poprawa mobilności miejskiej	Urząd Miasta	2029	2048	95 441 804,63	0,00	0,00	0,00	0,00	496 230,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				141 518 300,79	26 388 037,67	32 493 528,26	45 185 846,70	31 800 000,00	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	13 501 991,30	6 069 173,52	4 847 196,52	2 548 596,26	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	26 580 674,09	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03
1.a	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	26 580 674,09	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	26 580 674,09	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03
1.3.1	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	26 580 674,09	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	26 580 674,09	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	398 193 610,39
1.a	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	122 698 849,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 494 761,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 989 856,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 362 507,49
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 678,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 627 348,56
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 143 190,64
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	239 203 754,34
1.3.1	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	103 336 341,71
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141 281,05
1.3.1.9	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	3 798 050,03	95 441 804,63
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 867 412,63
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 484 968,30

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”

W związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia bieżącego pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej – Koszty operacyjne – koszty utrzymania” wydłuża się wieloletnią prognozę finansową do roku 2048.

DOCHODY

Plan po zmianach dochodów ogółem wynosi 891 247 897,58 zł, z tego dochody bieżące 751 403 040,24 zł i dochody majątkowe 139 844 857,34 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 957 970 941,51 zł, z tego wydatki bieżące 762 844 141,50 zł i wydatki majątkowe 195 126 800,01 zł.

DEFICYT

Deficyt zwiększa się o kwotę 1 259 786,01 zł, tj. do kwoty 66 723 043,93 zł, z tego deficyt bieżący 11 441 101,26 zł i deficyt majątkowy 55 281 942,67 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2025 przychody w łącznej kwocie 84 804 055,62 zł.

Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosi 49 427 585,15 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
Środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów od opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml oraz wydatków nimi finansowanych - nadwyżka z lat ubiegłych na zadania związane z profilaktyką i ograniczeniem dostępności alkoholu	217 000,00
Razem	217 000,00

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2025 r. nie zmienia się i wynosi 356 115 791,25 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 1 259 786,01 zł, tj. do kwoty 66 723 043,93 zł.

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2025 r. nie zmienia się i wynosi 356 115 791,25 zł.

W załączniku nr 2:

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

Wprowadza się do przedsięwzięć zmianę:

- w zadaniu pn. „Jeleniogórski szkoły przyszłości”, zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 697 704,00 zł (wydatek będzie realizowany w ramach wydatków inwestycyjnych w 2025 r.).

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:

- „Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej”, lata realizacji 2024-2028 – limit zobowiązań 107 143 190,64 zł, limit w 2025 r. 797 901,27 zł, limit w 2026 r. 25 934 044,61 zł, limit w 2027 r. 57 280 793,07 zł, limit w 2028 r. 23 130 451,69 zł.

W **części 1.3.1** wydatki bieżące pozostałe:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie:

- „Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej – Koszty operacyjne – koszty utrzymania”, lata realizacji 2029-2048 – limit zobowiązań 95 441 804,63 zł, limit w 2029 r. 496 230,00 zł, limit w 2030 r. 3 798 050,03 zł, limit w 2031 r. 3 798 050,03 zł, limit w 2032 r. 3 798 050,03 zł, limit w 2033 r. 3 798 050,03 zł, limit w 2034 r. 3 798 050,03 zł, limit w 2035 r. 3 798 050,03 zł, limit w 2036 r. 3 798 050,03 zł, limit w 2037 r. 3 798 050,03 zł, limit w 2038 r. 26 580 674,09 zł, limit w 2039 r. 3 798 050,03 zł, limit w 2040 r. 3 798 050,03 zł, limit w 2041 r. 3 798 050,03 zł, limit w 2042 r. 3 798 050,03 zł,

limit w 2043 r. 3 798 050,03 zł, limit w 2044 r. 3 798 050,03 zł, limit w 2045 r. 3 798 050,03 zł, limit w 2046 r. 3 798 050,03 zł, limit w 2047 r. 3 798 050,03 zł, limit w 2048 r. 3 798 050,03 zł.

W związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia wydłuża się wieloletnią prognozę finansową do roku 2048.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zmianę:

- w zadaniu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w Jeleniej Górze”, zmniejsza się limity wydatków w latach 2025 – 2026 odpowiednio o kwoty 414 259,05 zł i 295 898,90 zł.

W **części 1.3.2** wydatki majątkowe pozostałe:

Wprowadza się do przedsięwzięć zmianę:

- w zadaniu pn. „Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze”, zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 300 000,00 zł.

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).