

**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		

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	909 843 496,46	766 214 888,12	327 980 622,25	18 777 495,33	82 080 369,78	115 299 767,84	222 076 632,92	83 000 000,00	143 628 608,34	49 856 200,00	93 272 408,34
2026	834 056 199,45	789 267 388,00	350 350 331,25	20 321 862,15	87 129 741,34	88 045 133,42	243 420 319,84	89 000 000,00	44 788 811,45	10 000 000,00	34 788 811,45
2027	876 985 985,31	823 804 348,40	371 260 454,02	22 777 218,95	92 485 287,99	87 148 459,54	250 132 927,90	94 000 000,00	53 181 636,91	10 000 000,00	43 181 636,91
2028	869 680 525,58	843 042 198,03	380 541 965,37	23 346 649,42	94 797 420,19	87 822 580,77	256 533 582,28	99 000 000,00	26 638 327,55	10 000 000,00	16 038 327,55
2029	873 589 369,31	862 989 369,31	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	894 896 325,36	884 296 325,36	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	916 031 007,54	905 431 007,54	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	937 489 722,42	926 889 722,42	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	959 364 319,87	948 764 319,87	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	981 755 157,82	971 155 157,82	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	1 004 674 419,54	994 074 419,54	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	1 028 134 575,84	1 017 534 575,84	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	1 052 148 391,83	1 041 548 391,83	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	1 076 728 933,88	1 066 128 933,88	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	1 101 889 576,72	1 091 289 576,72	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	1 127 644 010,73	1 117 044 010,73	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	1 154 006 249,38	1 143 406 249,38	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	1 180 990 636,87	1 170 390 636,87	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	1 208 611 855,90	1 198 011 855,90	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	1 236 884 935,70	1 226 284 935,70	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	1 265 825 260,18	1 255 225 260,18	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	1 295 448 576,32	1 284 848 576,32	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	1 325 771 002,72	1 315 171 002,72	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	1 356 809 038,39	1 346 209 038,39	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 wykazują 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	987 735 810,25	786 779 759,24	363 707 001,25	0,00	0,00	22 666 025,64	0,00	1 329 600,36	0,00	200 956 051,01	177 975 658,01	15 574 312,15
2026	836 521 607,08	747 777 281,75	362 534 063,31	0,00	0,00	20 949 186,39	0,00	1 177 281,12	0,00	88 744 325,33	88 744 325,33	2 962 958,74
2027	903 520 620,28	764 033 643,73	371 959 948,96	0,00	0,00	20 145 039,42	0,00	969 842,14	0,00	139 486 976,55	139 486 976,55	631 338,44
2028	869 233 589,02	781 629 894,56	381 258 947,68	0,00	0,00	18 821 916,19	0,00	782 403,15	0,00	87 603 694,46	87 603 694,46	0,00
2029	841 097 003,75	799 966 236,30	0,00	0,00	0,00	17 042 383,74	0,00	221 410,50	0,00	41 130 767,45	41 130 767,45	0,00
2030	864 142 150,17	819 929 866,71	0,00	0,00	0,00	14 917 121,66	0,00	0,00	0,00	44 212 283,46	0,00	0,00
2031	882 376 467,76	840 756 085,00	0,00	0,00	0,00	12 986 285,36	0,00	0,00	0,00	41 620 382,76	0,00	0,00
2032	908 962 333,06	862 111 290,00	0,00	0,00	0,00	10 579 991,02	0,00	0,00	0,00	46 851 043,06	0,00	0,00
2033	930 172 646,31	884 008 917,00	0,00	0,00	0,00	10 120 104,26	0,00	0,00	0,00	46 163 729,31	0,00	0,00
2034	952 363 484,26	906 462 743,00	0,00	0,00	0,00	8 585 710,78	0,00	0,00	0,00	45 900 741,26	0,00	0,00
2035	975 404 745,98	929 486 897,00	0,00	0,00	0,00	6 920 186,63	0,00	0,00	0,00	45 917 848,98	0,00	0,00
2036	1 002 215 902,28	953 095 864,00	0,00	0,00	0,00	5 459 929,83	0,00	0,00	0,00	49 120 038,28	0,00	0,00
2037	1 021 956 718,27	977 304 499,00	0,00	0,00	0,00	4 291 837,14	0,00	0,00	0,00	44 652 219,27	0,00	0,00
2038	1 051 537 260,32	1 002 128 033,00	0,00	0,00	0,00	3 010 932,35	0,00	0,00	0,00	49 409 227,32	0,00	0,00
2039	1 078 211 903,16	1 027 582 085,00	0,00	0,00	0,00	1 803 087,22	0,00	0,00	0,00	50 629 818,16	0,00	0,00
2040	1 115 052 721,09	1 053 682 670,00	0,00	0,00	0,00	609 303,61	0,00	0,00	0,00	61 370 051,09	0,00	0,00
2041	1 143 294 575,82	1 080 446 210,00	0,00	0,00	0,00	437 081,26	0,00	0,00	0,00	62 848 365,82	0,00	0,00
2042	1 170 278 963,31	1 107 889 544,00	0,00	0,00	0,00	331 086,93	0,00	0,00	0,00	62 389 419,31	0,00	0,00
2043	1 197 900 182,34	1 136 029 938,00	0,00	0,00	0,00	224 987,43	0,00	0,00	0,00	61 870 244,34	0,00	0,00
2044	1 220 851 080,80	1 164 885 099,00	0,00	0,00	0,00	100 645,89	0,00	0,00	0,00	55 965 981,80	0,00	0,00

2045	1 265 825 260,18	1 194 473 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 352 080,18	0,00	0,00
2046	1 295 448 576,32	1 224 812 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 635 777,32	0,00	0,00
2047	1 325 771 002,72	1 255 923 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 847 958,72	0,00	0,00
2048	1 356 809 038,39	1 287 823 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 985 549,39	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	-77 892 313,79	0,00	95 973 325,48	20 034 904,64	20 034 904,64	11 430 438,69	11 430 438,69	60 260 982,15	46 426 970,46
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
2046	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
2048	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	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		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	5	5,1	5,1,1	5,1,1.1	5,1,1.2
2025	4 247 000,00	0,00	0,00	0,00	18 081 011,69	14 984 011,69	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	30 754 175,19	30 754 175,19	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	33 654 539,78	33 654 539,78	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	28 527 389,36	28 527 389,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	29 191 673,56	29 191 673,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	29 391 673,56	29 391 673,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	29 269 673,56	29 269 673,56	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	25 918 673,56	25 918 673,56	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	30 191 673,56	30 191 673,56	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	25 191 673,56	25 191 673,56	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	23 677 673,56	23 677 673,56	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	12 591 289,64	12 591 289,64	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
2046	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
2048	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:						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	356 115 791,25	0,00	-20 564 871,12	55 373 549,72	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	354 727 661,77	0,00	41 490 106,25	45 343 643,36	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	379 468 286,59	0,00	59 770 704,67	61 564 714,82	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	379 021 350,03	0,00	61 412 303,47	61 412 303,47	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	346 528 984,47	0,00	63 023 133,01	63 023 133,01	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	315 774 809,28	0,00	64 366 458,65	64 366 458,65	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	282 120 269,50	0,00	64 674 922,54	64 674 922,54	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	253 592 880,14	0,00	64 778 432,42	64 778 432,42	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	224 401 206,58	0,00	64 755 402,87	64 755 402,87	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	195 009 533,02	0,00	64 692 414,82	64 692 414,82	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	165 739 859,46	0,00	64 587 522,54	64 587 522,54	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	139 821 185,90	0,00	64 438 711,84	64 438 711,84	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	109 629 512,34	0,00	64 243 892,83	64 243 892,83	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	84 437 838,78	0,00	64 000 900,88	64 000 900,88	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	60 760 165,22	0,00	63 707 491,72	63 707 491,72	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	48 168 875,58	0,00	63 361 340,73	63 361 340,73	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	37 457 202,02	0,00	62 960 039,38	62 960 039,38	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	26 745 528,46	0,00	62 501 092,87	62 501 092,87	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	16 033 854,90	0,00	61 981 917,90	61 981 917,90	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 399 836,70	61 399 836,70	

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 752 080,18	60 752 080,18
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 035 777,32	60 035 777,32
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	59 247 958,72	59 247 958,72
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	58 385 549,39	58 385 549,39

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	5,58%	0,83%	5,88%	7,06%	TAK	TAK
2026	2,97%	8,94%	5,18%	6,36%	TAK	TAK
2027	3,36%	10,86%	5,34%	6,52%	TAK	TAK
2028	4,41%	10,63%	5,98%	7,16%	TAK	TAK
2029	5,70%	10,35%	5,85%	7,03%	TAK	TAK
2030	5,76%	9,99%	6,15%	7,33%	TAK	TAK
2031	5,74%	9,56%	7,71%	8,89%	TAK	TAK
2032	4,70%	9,06%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2033	4,62%	8,80%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2034	4,36%	8,41%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2035	4,06%	8,02%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2036	3,44%	7,66%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2037	3,69%	7,34%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2038	2,95%	7,01%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2039	2,61%	6,70%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2040	1,32%	6,39%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2041	1,09%	6,19%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2042	1,05%	5,99%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2043	1,02%	5,80%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2044	1,47%	5,60%	6,49%	6,49%	TAK	TAK

2045	0,00%	5,40%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2046	0,00%	5,22%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2047	0,00%	5,03%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2048	0,00%	4,84%	5,60%	5,60%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	8 495 160,30	8 495 160,30	7 405 555,02	45 367 170,34	45 367 170,34	37 300 902,92	11 811 996,43	11 811 996,43	9 694 236,52
2026	5 407 117,78	5 407 117,78	4 818 926,01	25 840 052,75	25 840 052,75	25 769 593,96	5 631 409,87	5 631 409,87	4 818 926,01
2027	2 965 209,00	2 965 209,00	2 571 614,75	41 878 873,15	41 878 873,15	41 825 726,91	3 046 740,72	3 046 740,72	2 571 614,75
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
2046	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
2048	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	64 122 795,58	64 122 795,58	34 669 186,03	57 988 912,60	13 915 835,27	44 073 077,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 224 387,28	39 224 387,28	25 769 593,96	80 404 313,71	8 686 398,17	71 717 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	61 041 052,93	61 041 052,93	41 825 726,91	109 327 142,82	3 100 243,19	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	3 798 050,03	3 798 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	3 798 050,03	3 798 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	3 798 050,03	3 798 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	3 798 050,03	3 798 050,03	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:					
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
2026	3 038 129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2028	26 428 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2030	30 359 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2032	28 012 589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2034	28 876 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2036	25 398 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2038	19 656 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2040	656 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2042	656 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2044	656 282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				411 284 666,05	57 988 912,60	80 404 313,71	109 327 142,82	56 637 296,03	1 084 927,60
1.a	- wydatki bieżące				127 371 783,70	13 915 835,27	8 686 398,17	3 100 243,19	1 706 844,34	1 084 927,60
1.b	- wydatki majątkowe				283 912 882,35	44 073 077,33	71 717 915,54	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:				165 629 411,95	27 033 167,56	44 855 797,15	64 087 793,65	24 739 654,69	468 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 234 830,39	9 348 127,90	5 631 409,87	3 046 740,72	1 609 203,00	468 000,00
1.1.1.11	"Chronimy Was razem" - Poprawa transgranicznej zdolności do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami na pograniczu czesko-polskim związanymi ze zmianami klimatu	Urząd Miasta	2025	2027	432 477,00	41 359,00	261 421,00	129 697,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Erasmus+ "Kształcenie zawodowe na europejską skalę" w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica "Handlówka" w Jeleniej Górze - Zagraniczna Mobilność edukacyjna uczniów technikum w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica "Handlówka" w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2025	2026	308 497,00	272 845,00	35 652,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				142 394 581,56	17 685 039,66	39 224 387,28	61 041 052,93	23 130 451,69	0,00
1.1.2.5	"Chronimy Was razem" - Poprawa transgranicznej zdolności do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami na pograniczu czesko-polskim związanymi ze zmianami klimatu	Urząd Miasta	2025	2026	1 453 583,00	0,00	1 453 583,00	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				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
1.3.2	- wydatki majątkowe				141 518 300,79	26 388 037,67	32 493 528,26	45 185 846,70	31 800 000,00	0,00

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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.2.5	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
1.3.2	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

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	400 388 167,39
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	123 439 823,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 948 344,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 184 413,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 103 481,49
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 477,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 497,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 080 931,56
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 583,00
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 867 412,63

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 909 843 496,46 zł, z tego dochody bieżące 766 214 888,12 zł i dochody majątkowe 143 628 608,34 zł.

Aktualizacja dochodów w kolejnych latach dotyczy w szczególności dochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 987 735 810,25 zł, z tego wydatki bieżące 786 779 759,24 zł i wydatki majątkowe 200 956 051,01 zł.

Aktualizacja wydatków bieżących nastąpiła w szczególności z tytułu wprowadzenia wydatków na funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

DEFICYT

Deficyt zwiększa się o kwotę 11 169 269,86 zł, tj. do kwoty 77 892 313,79 zł, z tego deficyt bieżący 20 564 871,12 zł i deficyt majątkowy 57 327 442,67 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2025 przychody w łącznej kwocie 95 973 325,48 zł.

Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosi 60 260 982,15 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
Wydatki na karty podarunkowe dla osób poszkodowanych podczas powodzi w mieście, w tym rodzin z dziećmi i osób starszych, którzy wymagają wsparcia i pomocy w przywróceniu swoich nieruchomości do stanu sprzed powodzi <i>(finansowane z darowizny powodziowej przekazanej w 2024 r.)</i>	290 372,86
Razem	290 372,86

wydatki majątkowe w 2025 roku

	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	45 500,00
Razem	45 500,00

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 11 169 269,86 zł, tj. do kwoty 77 892 313,79 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 zadania:

- „Chronimy Was razem”, lata realizacji 2025-2027 – limit zobowiązań 432 477,00 zł, limit w 2025 r. 41 359,00 zł, limit w 2026 r. 261 421,00 zł, limit w 2027 r. 129 697,00 zł,
- „Erasmus+ „Kształcenie zawodowe na europejską skalę” w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica „Handlówka” w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2025-2026 – limit zobowiązań 308 497,00 zł, limit w 2025 r. 272 845,00 zł, limit w 2026 r. 35 652,00 zł.

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

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie:

- „Chronimy Was razem”, lata realizacji 2025-2026 – limit zobowiązań 1 453 583,00 zł, limit w 2025 r. 0,00 zł, limit w 2026 r. 1 453 583,00 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).