

**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
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	926 510 059,97	782 084 958,23	327 980 622,25	18 777 495,33	91 097 094,78	119 266 575,75	224 963 170,12	83 000 000,00	144 425 101,74	49 856 200,00	94 068 901,74
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	994 200 076,50	801 059 526,54	364 586 611,89	0,00	0,00	22 666 025,64	0,00	1 329 600,36	0,00	193 140 549,96	178 660 156,96	15 604 030,15
2026	848 139 212,08	747 777 281,75	367 449 615,62	0,00	0,00	20 982 019,15	0,00	1 177 281,12	0,00	100 361 930,33	100 361 930,33	2 962 958,74
2027	915 554 430,58	764 033 643,73	377 003 305,63	0,00	0,00	20 294 287,00	0,00	969 842,14	0,00	151 520 786,85	151 520 786,85	631 338,44
2028	874 581 096,42	781 629 894,56	386 428 388,27	0,00	0,00	19 074 887,10	0,00	782 403,15	0,00	92 951 201,86	92 951 201,86	0,00
2029	847 272 229,15	799 966 236,30	0,00	0,00	0,00	17 351 990,06	0,00	221 410,50	0,00	47 305 992,85	47 305 992,85	0,00
2030	864 159 658,57	819 929 866,71	0,00	0,00	0,00	15 268 381,66	0,00	0,00	0,00	44 229 791,86	0,00	0,00
2031	882 283 976,16	840 756 085,00	0,00	0,00	0,00	13 337 545,36	0,00	0,00	0,00	41 527 891,16	0,00	0,00
2032	908 539 841,46	862 111 290,00	0,00	0,00	0,00	10 929 021,81	0,00	0,00	0,00	46 428 551,46	0,00	0,00
2033	929 750 154,71	884 008 917,00	0,00	0,00	0,00	10 464 413,25	0,00	0,00	0,00	45 741 237,71	0,00	0,00
2034	951 940 992,66	906 462 743,00	0,00	0,00	0,00	8 925 777,90	0,00	0,00	0,00	45 478 249,66	0,00	0,00
2035	974 982 254,38	929 486 897,00	0,00	0,00	0,00	7 255 853,75	0,00	0,00	0,00	45 495 357,38	0,00	0,00
2036	1 001 793 410,68	953 095 864,00	0,00	0,00	0,00	5 791 352,59	0,00	0,00	0,00	48 697 546,68	0,00	0,00
2037	1 021 534 226,67	977 304 499,00	0,00	0,00	0,00	4 618 554,17	0,00	0,00	0,00	44 229 727,67	0,00	0,00
2038	1 051 114 768,72	1 002 128 033,00	0,00	0,00	0,00	3 333 399,47	0,00	0,00	0,00	48 986 735,72	0,00	0,00
2039	1 077 789 411,56	1 027 582 085,00	0,00	0,00	0,00	2 121 154,34	0,00	0,00	0,00	50 207 326,56	0,00	0,00
2040	1 109 470 229,49	1 053 682 670,00	0,00	0,00	0,00	906 940,46	0,00	0,00	0,00	55 787 559,49	0,00	0,00
2041	1 137 712 084,22	1 080 446 210,00	0,00	0,00	0,00	679 465,07	0,00	0,00	0,00	57 265 874,22	0,00	0,00
2042	1 164 696 471,71	1 107 889 544,00	0,00	0,00	0,00	517 592,14	0,00	0,00	0,00	56 806 927,71	0,00	0,00
2043	1 192 317 690,74	1 136 029 938,00	0,00	0,00	0,00	355 492,64	0,00	0,00	0,00	56 287 752,74	0,00	0,00
2044	1 211 773 685,03	1 164 885 099,00	0,00	0,00	0,00	167 140,73	0,00	0,00	0,00	46 888 586,03	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	-67 690 016,53	0,00	85 771 028,22	19 723 034,71	19 723 034,71	11 430 438,69	11 430 438,69	50 370 554,82	36 536 543,13
2026	-14 083 012,63	0,00	17 121 142,11	13 267 605,00	13 267 605,00	3 853 537,11	815 407,63	0,00	0,00
2027	-38 568 445,27	0,00	46 148 429,15	44 354 419,00	38 568 445,27	1 794 010,15	0,00	0,00	0,00
2028	-4 900 570,84	0,00	31 346 259,00	31 346 259,00	4 900 570,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 317 140,16	26 317 140,16	6 157 717,00	6 157 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 736 666,79	30 736 666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 747 031,38	33 747 031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 949 880,96	28 949 880,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 614 165,16	29 614 165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 814 165,16	29 814 165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 692 165,16	29 692 165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	26 341 165,16	26 341 165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	30 614 165,16	30 614 165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	25 614 165,16	25 614 165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	24 100 165,16	24 100 165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	18 173 781,24	18 173 781,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	16 294 165,16	16 294 165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	16 294 165,16	16 294 165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	16 294 165,16	16 294 165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	25 111 250,67	25 111 250,67	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	7 579 983,88	7 579 983,88	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445 688,16	26 445 688,16	11 174 797,00	0,00	11 174 797,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	32 474 857,16	32 474 857,16	5 153 000,00	0,00	5 153 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	30 736 666,79	30 736 666,79	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	33 747 031,38	33 747 031,38	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	28 949 880,96	28 949 880,96	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	29 614 165,16	29 614 165,16	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	29 814 165,16	29 814 165,16	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	29 692 165,16	29 692 165,16	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	26 341 165,16	26 341 165,16	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	30 614 165,16	30 614 165,16	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	25 614 165,16	25 614 165,16	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100 165,16	24 100 165,16	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	18 173 781,24	18 173 781,24	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	16 294 165,16	16 294 165,16	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	16 294 165,16	16 294 165,16	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	16 294 165,16	16 294 165,16	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	25 111 250,67	25 111 250,67	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	355 803 921,32	0,00	-18 974 568,31	47 073 425,20	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	366 033 396,84	0,00	41 490 106,25	45 343 643,36	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	402 807 831,96	0,00	59 770 704,67	61 564 714,82	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	407 708 402,80	0,00	61 412 303,47	61 412 303,47	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	381 391 262,64	0,00	63 023 133,01	63 023 133,01	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	350 654 595,85	0,00	64 366 458,65	64 366 458,65	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	316 907 564,47	0,00	64 674 922,54	64 674 922,54	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	287 957 683,51	0,00	64 778 432,42	64 778 432,42	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	258 343 518,35	0,00	64 755 402,87	64 755 402,87	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	228 529 353,19	0,00	64 692 414,82	64 692 414,82	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	198 837 188,03	0,00	64 587 522,54	64 587 522,54	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	172 496 022,87	0,00	64 438 711,84	64 438 711,84	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	141 881 857,71	0,00	64 243 892,83	64 243 892,83	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	116 267 692,55	0,00	64 000 900,88	64 000 900,88	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	92 167 527,39	0,00	63 707 491,72	63 707 491,72	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	73 993 746,15	0,00	63 361 340,73	63 361 340,73	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	57 699 580,99	0,00	62 960 039,38	62 960 039,38	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	41 405 415,83	0,00	62 501 092,87	62 501 092,87	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	25 111 250,67	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	5,48%	1,06%	5,88%	7,06%	TAK	TAK
2026	2,97%	8,94%	5,21%	6,39%	TAK	TAK
2027	3,38%	10,88%	5,37%	6,55%	TAK	TAK
2028	4,44%	10,66%	6,02%	7,20%	TAK	TAK
2029	5,74%	10,39%	5,89%	7,07%	TAK	TAK
2030	5,80%	10,04%	6,19%	7,37%	TAK	TAK
2031	5,80%	9,61%	7,76%	8,94%	TAK	TAK
2032	4,80%	9,11%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2033	4,71%	8,84%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2034	4,45%	8,45%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2035	4,15%	8,06%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2036	3,52%	7,70%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2037	3,77%	7,38%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2038	3,03%	7,05%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2039	2,68%	6,73%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2040	1,91%	6,42%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2041	1,66%	6,21%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2042	1,60%	6,01%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2043	1,55%	5,81%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2044	2,30%	5,61%	6,52%	6,52%	TAK	TAK

2045	0,00%	5,40%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2046	0,00%	5,22%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2047	0,00%	5,03%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2048	0,00%	4,84%	5,61%	5,61%	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	8 493 670,30	8 493 670,30	7 404 376,02	45 367 170,34	45 367 170,34	37 300 902,92	11 810 506,43	11 810 506,43	9 693 057,52
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	58 071 322,60	13 915 835,27	44 155 487,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 224 387,28	39 224 387,28	25 769 593,96	94 611 607,71	8 686 398,17	85 925 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	61 041 052,93	61 041 052,93	41 825 726,91	124 112 575,82	3 100 243,19	121 012 332,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 130 451,69	23 130 451,69	16 038 327,55	63 193 196,03	1 706 844,34	61 486 351,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	13 601 661,98	6 027 718,98	7 573 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 431 083,37	5 431 083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 423 605,70	5 423 605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 416 319,84	5 416 319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	8 412 378,11	8 412 378,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 403 651,72	5 403 651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 397 336,02	5 397 336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	5 391 274,05	5 391 274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 385 788,08	5 385 788,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	26 982 850,98	26 982 850,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	5 375 978,83	5 375 978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	5 372 044,43	5 372 044,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	5 368 759,51	5 368 759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	5 365 353,45	5 365 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	8 365 353,45	8 365 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	5 360 586,92	5 360 586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	5 358 338,43	5 358 338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	5 356 067,58	5 356 067,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	5 353 453,75	5 353 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	5 350 811,08	5 350 811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	14 984 011,69	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	25 403 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	24 676 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	19 676 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	18 162 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	676 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	676 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	676 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	676 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	676 876,38	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)				494 357 898,10	58 071 322,60	94 611 607,71	124 112 575,82	63 193 196,03	13 601 661,98
1.a	- wydatki bieżące				167 240 035,75	13 915 835,27	8 686 398,17	3 100 243,19	1 706 844,34	6 027 718,98
1.b	- wydatki majątkowe				327 117 862,35	44 155 487,33	85 925 209,54	121 012 332,63	61 486 351,69	7 573 943,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				142 394 581,56	17 685 039,66	39 224 387,28	61 041 052,93	23 130 451,69	0,00
1.2	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				328 728 486,15	31 038 155,04	49 755 810,56	60 024 782,17	38 453 541,34	13 133 661,98
1.3.1	- wydatki bieżące				144 005 205,36	4 567 707,37	3 054 988,30	53 502,47	97 641,34	5 559 718,98
1.3.1.9	Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej - Koszty operacyjne - koszty utrzymania - Poprawa mobilności miejskiej	Urząd Miasta	2029	2048	135 310 056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 021,38
1.3.2	- wydatki majątkowe				184 723 280,79	26 470 447,67	46 700 822,26	59 971 279,70	38 355 900,00	7 573 943,00
1.3.2.8	Utworzenie nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-sportowego w Jeleniej Górze z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska - przebudowa basenu miejskiego przy ul. Sudeckiej 59 - Rewitalizacja budynków i przestrzeni miejskich	Urząd Miasta	2025	2028	73 800 000,00	1 200 000,00	2 650 000,00	38 400 000,00	31 550 000,00	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	5 431 083,37	5 423 605,70	5 416 319,84	8 412 378,11	5 403 651,72	5 397 336,02	5 391 274,05	5 385 788,08	26 982 850,98	5 375 978,83	5 372 044,43	5 368 759,51	5 365 353,45
1.a	5 431 083,37	5 423 605,70	5 416 319,84	8 412 378,11	5 403 651,72	5 397 336,02	5 391 274,05	5 385 788,08	26 982 850,98	5 375 978,83	5 372 044,43	5 368 759,51	5 365 353,45
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
1.1.2	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	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	5 431 083,37	5 423 605,70	5 416 319,84	8 412 378,11	5 403 651,72	5 397 336,02	5 391 274,05	5 385 788,08	26 982 850,98	5 375 978,83	5 372 044,43	5 368 759,51	5 365 353,45
1.3.1	5 431 083,37	5 423 605,70	5 416 319,84	8 412 378,11	5 403 651,72	5 397 336,02	5 391 274,05	5 385 788,08	26 982 850,98	5 375 978,83	5 372 044,43	5 368 759,51	5 365 353,45
1.3.1.9	5 431 083,37	5 423 605,70	5 416 319,84	8 412 378,11	5 403 651,72	5 397 336,02	5 391 274,05	5 385 788,08	26 982 850,98	5 375 978,83	5 372 044,43	5 368 759,51	5 365 353,45
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
1.3.2.8	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1	8 365 353,45	5 360 586,92	5 358 338,43	5 356 067,58	5 353 453,75	5 350 811,08	483 461 399,44
1.a	8 365 353,45	5 360 586,92	5 358 338,43	5 356 067,58	5 353 453,75	5 350 811,08	163 308 075,25
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 153 324,19
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 080 931,56
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	8 365 353,45	5 360 586,92	5 358 338,43	5 356 067,58	5 353 453,75	5 350 811,08	322 276 986,39
1.3.1	8 365 353,45	5 360 586,92	5 358 338,43	5 356 067,58	5 353 453,75	5 350 811,08	143 204 593,76
1.3.1.9	8 365 353,45	5 360 586,92	5 358 338,43	5 356 067,58	5 353 453,75	5 350 811,08	135 310 056,68
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 072 392,63
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800 000,00

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

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

DOCHODY

Plan po zmianach dochodów ogółem wynosi 926 510 059,97 zł, z tego dochody bieżące 782 084 958,23 zł i dochody majątkowe 144 425 101,74 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 994 200 076,50 zł, z tego wydatki bieżące 801 059 526,54 zł i wydatki majątkowe 193 140 549,96 zł.

DEFICYT

Deficyt zmniejsza się o kwotę 10 202 297,26 zł, tj. do kwoty 67 690 016,53 zł, z tego deficyt bieżący 18 974 568,31 zł i deficyt majątkowy 48 715 448,22 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2025 przychody w łącznej kwocie 85 771 028,22 zł.

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Jeleniej Górze” (*refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych*), zmniejsza się przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek w ramach KPO w 2025 roku o kwotę 311 869,93 zł.

Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosi 50 370 554,82 zł.

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2025 r. zmniejsza się o kwotę 311 869,93 zł, tj. do kwoty 355 803 921,32 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 zmniejsza się o kwotę 10 202 297,26 zł, tj. do kwoty 67 690 016,53 zł.

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2025 r. zmniejsza się o kwotę 311 869,93 zł, tj. do kwoty 355 803 921,32 zł.

W załączniku nr 2:

W **części 1.3.1** wydatki bieżące pozostałe:

Wprowadza się do przedsięwzięć zmianę:

- w zadaniu pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej - Koszty operacyjne – koszty utrzymania”, zwiększa się limity wydatków w roku 2029 o kwotę 4 942 791,38 zł, w roku 2030 o kwotę 1 633 033,34 zł, w roku 2031 o kwotę 1 625 555,67 zł, w roku 2032 o kwotę 1 618 269,81 zł, w roku 2033 o kwotę 4 614 328,08 zł, w roku 2034 o kwotę 1 605 601,69 zł, w roku 2035 o kwotę 1 599 285,99 zł, w roku 2036 o kwotę 1 593 224,02 zł, w roku 2037 o kwotę 1 587 738,05 zł, w roku 2038 o kwotę 402 176,89 zł, w roku 2039 o kwotę 1 577 928,80 zł, w roku 2040 o kwotę 1 573 994,40 zł, w roku 2041 o kwotę 1 570 709,48 zł, w roku 2042 o kwotę 1 567 303,42 zł, w roku 2043 o kwotę 4 567 303,42 zł, w roku 2044 o kwotę 1 562 536,89 zł, w roku 2045 o kwotę 1 560 288,40 zł, w roku 2046 o kwotę 1 558 017,55 zł, w roku 2047 o kwotę 1 555 403,72 zł, w roku 2048 o kwotę 1 552 761,05 zł.

W **części 1.3.2** wydatki majątkowe pozostałe:

Zmianie ulega nazwa zadania „Utworzenie nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-sportowego w Jeleniej Górze – rewitalizacja basenu miejskiego przy ul. Sudeckiej 59”, nowa nazwa zadania „Utworzenie nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-sportowego w Jeleniej Górze z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska – przebudowa basenu miejskiego przy ul. Sudeckiej 59”. Limit wydatków nie zmienia się.

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).