

**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 2025 r. poz. 1153), 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	931 819 435,56	787 751 999,03	327 980 622,25	18 777 495,33	91 097 094,78	124 143 171,47	225 753 615,20	83 000 000,00	144 067 436,53	49 856 200,00	93 711 236,53
2026	839 359 713,25	789 931 192,50	350 350 331,25	20 321 862,15	87 129 741,34	88 708 937,92	243 420 319,84	89 000 000,00	49 428 520,75	10 000 000,00	39 428 520,75
2027	877 085 985,31	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	53 281 636,91	10 000 000,00	43 281 636,91
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	873 555 821,03	862 955 821,03	0,00	0,00	0,00	88 780 191,38	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	999 572 810,09	806 750 081,02	366 663 553,10	0,00	0,00	22 666 025,64	0,00	1 329 600,36	0,00	192 822 729,07	178 342 336,07	15 618 530,15
2026	853 442 725,88	748 908 456,25	367 176 622,29	0,00	0,00	20 982 019,15	0,00	1 177 281,12	0,00	104 534 269,63	104 534 269,63	2 962 958,74
2027	915 655 460,30	764 533 643,73	376 723 214,47	0,00	0,00	20 294 287,00	0,00	969 842,14	0,00	151 121 816,57	151 121 816,57	631 338,44
2028	874 582 126,14	782 129 894,56	386 141 294,83	0,00	0,00	19 074 887,10	0,00	782 403,15	0,00	92 452 231,58	92 452 231,58	0,00
2029	847 239 710,59	800 432 688,02	0,00	0,00	0,00	17 351 990,06	0,00	221 410,50	0,00	46 807 022,57	46 807 022,57	0,00
2030	864 160 688,29	820 429 866,71	0,00	0,00	0,00	15 268 381,66	0,00	0,00	0,00	43 730 821,58	0,00	0,00
2031	882 285 005,88	841 305 212,41	0,00	0,00	0,00	13 337 545,36	0,00	0,00	0,00	40 979 793,47	0,00	0,00
2032	908 540 871,18	862 711 382,24	0,00	0,00	0,00	10 929 021,81	0,00	0,00	0,00	45 829 488,94	0,00	0,00
2033	929 751 184,43	884 662 555,73	0,00	0,00	0,00	10 464 413,25	0,00	0,00	0,00	45 088 628,70	0,00	0,00
2034	951 942 022,38	907 171 909,80	0,00	0,00	0,00	8 925 777,90	0,00	0,00	0,00	44 770 112,58	0,00	0,00
2035	974 983 284,10	930 254 354,74	0,00	0,00	0,00	7 255 853,75	0,00	0,00	0,00	44 728 929,36	0,00	0,00
2036	1 001 794 440,40	953 923 746,54	0,00	0,00	0,00	5 791 352,59	0,00	0,00	0,00	47 870 693,86	0,00	0,00
2037	1 021 535 256,39	978 191 566,65	0,00	0,00	0,00	4 618 554,17	0,00	0,00	0,00	43 343 689,74	0,00	0,00
2038	1 051 115 798,44	1 003 080 672,87	0,00	0,00	0,00	3 333 399,47	0,00	0,00	0,00	48 035 125,57	0,00	0,00
2039	1 077 790 441,28	1 028 599 045,19	0,00	0,00	0,00	2 121 154,34	0,00	0,00	0,00	49 191 396,09	0,00	0,00
2040	1 109 471 259,21	1 054 766 604,90	0,00	0,00	0,00	906 940,46	0,00	0,00	0,00	54 704 654,31	0,00	0,00
2041	1 137 713 113,94	1 081 599 867,33	0,00	0,00	0,00	679 465,07	0,00	0,00	0,00	56 113 246,61	0,00	0,00
2042	1 164 697 501,43	1 109 115 767,96	0,00	0,00	0,00	517 592,14	0,00	0,00	0,00	55 581 733,47	0,00	0,00
2043	1 192 318 720,46	1 137 331 673,09	0,00	0,00	0,00	355 492,64	0,00	0,00	0,00	54 987 047,37	0,00	0,00
2044	1 211 774 714,23	1 166 265 390,86	0,00	0,00	0,00	167 140,73	0,00	0,00	0,00	45 509 323,37	0,00	0,00

2045	1 265 825 260,18	1 195 935 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 890 077,78	0,00	0,00
2046	1 295 448 576,32	1 226 359 773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 088 802,88	0,00	0,00
2047	1 325 771 002,72	1 257 558 366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 212 636,64	0,00	0,00
2048	1 356 809 038,39	1 289 550 650,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 258 387,48	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	-67 753 374,53	0,00	85 834 386,22	19 723 034,71	19 723 034,71	11 300 438,69	11 300 438,69	50 563 912,82	36 729 901,13
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	-38 569 474,99	0,00	46 148 429,15	44 354 419,00	38 569 474,99	1 794 010,15	0,00	0,00	0,00
2028	-4 901 600,56	0,00	31 346 259,00	31 346 259,00	4 901 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 316 110,44	26 316 110,44	6 157 717,00	6 157 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 735 637,07	30 735 637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 746 001,66	33 746 001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 948 851,24	28 948 851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 613 135,44	29 613 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 813 135,44	29 813 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 691 135,44	29 691 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	26 340 135,44	26 340 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	30 613 135,44	30 613 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	25 613 135,44	25 613 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	24 099 135,44	24 099 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	18 172 751,52	18 172 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	16 293 135,44	16 293 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	16 293 135,44	16 293 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	16 293 135,44	16 293 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	25 110 221,47	25 110 221,47	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	7 578 954,16	7 578 954,16	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	26 444 658,44	26 444 658,44	11 174 797,00	0,00	11 174 797,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	32 473 827,44	32 473 827,44	5 153 000,00	0,00	5 153 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	30 735 637,07	30 735 637,07	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	33 746 001,66	33 746 001,66	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	28 948 851,24	28 948 851,24	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	29 613 135,44	29 613 135,44	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	29 813 135,44	29 813 135,44	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	29 691 135,44	29 691 135,44	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	26 340 135,44	26 340 135,44	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	30 613 135,44	30 613 135,44	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	25 613 135,44	25 613 135,44	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	24 099 135,44	24 099 135,44	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	18 172 751,52	18 172 751,52	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	16 293 135,44	16 293 135,44	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	16 293 135,44	16 293 135,44	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	16 293 135,44	16 293 135,44	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	25 110 221,47	25 110 221,47	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	355 785 386,88	0,00	-18 998 081,99	47 113 269,52	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	366 014 862,40	0,00	41 022 736,25	44 876 273,36	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	402 790 327,24	0,00	59 270 704,67	61 064 714,82	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	407 691 927,80	0,00	60 912 303,47	60 912 303,47	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	381 375 817,36	0,00	62 523 133,01	62 523 133,01	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	350 640 180,29	0,00	63 866 458,65	63 866 458,65	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	316 894 178,63	0,00	64 125 795,13	64 125 795,13	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	287 945 327,39	0,00	64 178 340,18	64 178 340,18	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	258 332 191,95	0,00	64 101 764,14	64 101 764,14	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	228 519 056,51	0,00	63 983 248,02	63 983 248,02	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	198 827 921,07	0,00	63 820 064,80	63 820 064,80	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	172 487 785,63	0,00	63 610 829,30	63 610 829,30	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	141 874 650,19	0,00	63 356 825,18	63 356 825,18	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	116 261 514,75	0,00	63 048 261,01	63 048 261,01	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	92 162 379,31	0,00	62 690 531,53	62 690 531,53	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	73 989 627,79	0,00	62 277 405,83	62 277 405,83	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	57 696 492,35	0,00	61 806 382,05	61 806 382,05	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	41 403 356,91	0,00	61 274 868,91	61 274 868,91	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	25 110 221,47	0,00	60 680 182,81	60 680 182,81	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 019 544,84	60 019 544,84	

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	59 290 077,78	59 290 077,78
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	58 488 802,88	58 488 802,88
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 612 636,64	57 612 636,64
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	56 658 387,48	56 658 387,48

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	5,47%	1,03%	5,88%	7,06%	TAK	TAK
2026	2,97%	8,88%	5,21%	6,39%	TAK	TAK
2027	3,38%	10,81%	5,36%	6,54%	TAK	TAK
2028	4,44%	10,60%	6,00%	7,18%	TAK	TAK
2029	5,74%	10,32%	5,86%	7,04%	TAK	TAK
2030	5,80%	9,98%	6,15%	7,33%	TAK	TAK
2031	5,80%	9,54%	7,71%	8,89%	TAK	TAK
2032	4,80%	9,03%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2033	4,71%	8,76%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2034	4,45%	8,37%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2035	4,15%	7,97%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2036	3,52%	7,61%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2037	3,77%	7,28%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2038	3,03%	6,95%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2039	2,68%	6,63%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2040	1,91%	6,31%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2041	1,66%	6,10%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2042	1,60%	5,89%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2043	1,55%	5,69%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2044	2,30%	5,48%	6,41%	6,41%	TAK	TAK

2045	0,00%	5,27%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2046	0,00%	5,08%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2047	0,00%	4,89%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2048	0,00%	4,70%	5,49%	5,49%	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:			w tym:			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	8 665 573,30	8 665 573,30	7 560 029,02	44 678 598,53	44 678 598,53	36 612 331,11	11 853 492,43	11 853 492,43	9 734 960,52
2026	6 070 922,28	6 070 922,28	5 485 070,01	25 840 052,75	25 840 052,75	25 769 593,96	6 312 933,87	6 312 933,87	5 485 070,01
2027	2 965 209,00	2 965 209,00	2 571 614,75	41 825 726,91	41 825 726,91	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	383 413,72	383 413,72	291 712,22	0,00	0,00	0,00	416 731,99	416 731,99	291 712,22
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
			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	63 057 523,77	63 057 523,77	33 980 614,22	58 337 808,60	14 182 321,27	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	95 701 784,71	9 452 422,17	86 249 362,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	61 041 052,93	61 041 052,93	41 825 726,91	124 213 575,82	3 100 243,19	121 113 332,63	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	13 550 393,97	5 976 450,97	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	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	14 984 011,69	3 828 217,84	3 828 217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 360,46	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	7 565 985,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	26 427 366,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	32 456 535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	30 358 345,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	33 138 710,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	28 011 559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	28 675 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	28 875 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	28 753 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	25 402 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	24 675 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	19 675 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	18 161 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	675 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	675 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	675 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	675 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	675 847,18	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)				495 747 017,10	58 337 808,60	95 701 784,71	124 213 575,82	63 193 196,03	13 550 393,97
1.a	- wydatki bieżące				168 204 001,75	14 182 321,27	9 452 422,17	3 100 243,19	1 706 844,34	5 976 450,97
1.b	- wydatki majątkowe				327 543 015,35	44 155 487,33	86 249 362,54	121 113 332,63	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:				166 285 377,95	27 076 153,56	45 537 321,15	64 087 793,65	24 739 654,69	416 731,99
1.1.1	- wydatki bieżące				23 890 796,39	9 391 113,90	6 312 933,87	3 046 740,72	1 609 203,00	416 731,99
1.1.1.1	Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029 - Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji reprezentującej ZIT AJ - sprawny system wdrażania FEDS 2021– 2027	Urząd Miasta	2024	2029	2 808 000,00	517 376,00	532 768,00	468 000,00	468 000,00	416 731,99
1.1.1.3	"Akademia przedszkolaka" - Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego w jeleniogórskich przedszkolach publicznych	Urząd Miasta	2024	2026	4 017 574,00	2 663 905,74	905 659,00	0,00	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 technik w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica "Handlówka" w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2025	2026	310 436,00	248 348,00	62 088,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Erasmus+ -"Erasmus Plus - Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych 2025", nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000309158 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych	Urząd Miasta	2025	2026	164 000,00	22 950,00	141 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	„Mobilność osób uczących się i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+” - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+	Urząd Miasta	2025	2026	230 185,00	31 357,00	198 828,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Erasmus+ "2025-1-PL01-KA121-VET-000316580" w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze - Organizacja zawodowych praktyk zagranicznych dla 16 uczniów oraz mobilności dla 2 nauczycieli	Urząd Miasta	2025	2026	263 942,00	0,00	263 942,00	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
1.2	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				329 461 639,15	31 261 655,04	50 164 463,56	60 125 782,17	38 453 541,34	13 133 661,98

Strona 1 z 6

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
1.1.1.1	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
1.1.1.3	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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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

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	484 867 794,43
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	164 289 317,24
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 578 477,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 857 655,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 776 723,48
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 875,99
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 564,74
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 436,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 185,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 942,00
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	323 010 139,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				144 313 205,36	4 791 207,37	3 139 488,30	53 502,47	97 641,34	5 559 718,98
1.3.1.10	Aranżacja dekoracji świąteczno-noworocznej Jeleniej Góry na lata 2025-2026 - Dekoracja miasta	Urząd Miasta	2025	2026	308 000,00	223 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				185 148 433,79	26 470 447,67	47 024 975,26	60 072 279,70	38 355 900,00	7 573 943,00
1.3.2.10	Usuwanie skutków powodzi na terenie Dębowej Wyspy w Jeleniej Górze - Odtworzenie placu zabaw i terenu rekreacyjnego, znajdującego się na Dębowej Wyspie w Jeleniej Górze, zalanego podczas powodzi w 2024 r.	Urząd Miasta	2025	2027	425 153,00	0,00	324 153,00	101 000,00	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
1.3.1	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
1.3.1.10	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	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
1.3.2.10	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
1.3.1	8 365 353,45	5 360 586,92	5 358 338,43	5 356 067,58	5 353 453,75	5 350 811,08	143 512 593,76
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 497 545,63
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 153,00

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 931 819 435,56 zł, z tego dochody bieżące 787 751 999,03 zł i dochody majątkowe 144 067 436,53 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 999 572 810,09 zł, z tego wydatki bieżące 806 750 081,02 zł i wydatki majątkowe 192 822 729,07 zł.

DEFICYT

Deficyt zwiększa się o kwotę 63 358,00 zł, tj. do kwoty 67 753 374,53 zł, z tego deficyt bieżący 18 998 081,99 zł i deficyt majątkowy 48 755 292,54 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2025 przychody w łącznej kwocie 85 834 386,22 zł.

Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosi 50 563 912,82 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
Akademia przedszkolaka	-130 000,00
Razem	-130 000,00

ROZCHODY

W związku z częściowym umorzeniem w kwocie 18 534,44 zł pożyczki Nr ZT24-05108 z dnia 25.11.2024 r. zawartej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Banku Gospodarstwa Krajowego, planuje się zmniejszenie spłat rat kapitałowych w latach 2027-2044 wg otrzymanego harmonogramu spłat.

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2025 r. zmniejsza się o kwotę 18 534,44 zł, tj. do kwoty 355 785 386,88 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 63 358,00 zł, tj. do kwoty 67 753 374,53 zł.

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2025 r. zmniejsza się o kwotę 18 534,44 zł, tj. do kwoty 355 785 386,88 zł.

W załączniku nr 2:

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

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadania:

- „Erasmus+ - „Erasmus Plus – Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych 2025”, nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000309158”, lata realizacji 2025-2026 – limit zobowiązań 164 000,00 zł, limit w 2025 r. 22 950,00 zł, limit w 2026 r. 141 050,00 zł,
- „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+”, lata realizacji 2025-2026 – limit zobowiązań 230 185,00 zł, limit w 2025 r. 31 357,00 zł, limit w 2026 r. 198 828,00 zł,
- „Erasmus+ „2025-1-PL01-KA121-VET-000316580” w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze” lata realizacji 2025-2026 – limit zobowiązań 263 942,00 zł, limit w 2025 r. 0,00 zł, limit w 2026 r. 263 942,00 zł.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zmiany:

- w zadaniu pn. „Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029” przenosi się kwotę 17 276,00 zł z roku 2024 na rok 2025 oraz przenosi się kwotę 51 268,00 zł z roku 2029 na rok 2026. Limit zobowiązań w roku 2029 wynosi 416 731,99 zł, natomiast łączny limit zobowiązań wynosi 2 402 875,99 zł,
- w zadaniu pn. „Akademia przedszkolaka” zmniejsza się limit w 2025 roku o kwotę 4 100,00 zł. Przeniesienie do wydatków majątkowych 2025 roku,

- w zadaniu pn. „Erasmus+ „Kształcenie zawodowe na europejską skalę” w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica „Handlówka” w Jeleniej Górze”, przenosi się kwotę 24 497,00 zł z roku 2025 na rok 2026. Ponadto zwiększa się limit w roku 2026 o kwotę 1 939,00 zł.

W **części 1.3.1** wydatki bieżące pozostałe:

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie:

- „Aranżacja dekoracji świąteczno-noworocznej Jeleniej Góry na lata 2025-2026”, lata realizacji 2025-2026 – limit zobowiązań 308 000,00 zł, limit w 2025 r. 223 500,00 zł, limit w 2026 r. 84 500,00 zł.

W **części 1.3.2** wydatki majątkowe pozostałe:

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie:

- „Usuwanie skutków powodzi na terenie Dębowej Wyspy w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2025-2027 – limit zobowiązań 425 153,00 zł, limit w 2025 r. 0,00 zł, limit w 2026 r. 324 153,00 zł, limit w 2027 r. 101 000,00 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).