

**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	885 449 366,03	792 075 677,86	327 980 622,25	18 777 495,33	91 837 011,78	127 409 158,30	226 071 390,20	83 000 000,00	93 373 688,17	15 856 200,00	77 017 488,17
2026	851 671 636,50	792 624 662,85	350 350 331,25	20 321 862,15	87 129 741,34	91 402 408,27	243 420 319,84	89 000 000,00	59 046 973,65	10 000 000,00	49 046 973,65
2027	889 025 435,14	824 030 028,59	371 260 454,02	22 777 218,95	92 485 287,99	87 374 139,73	250 132 927,90	94 000 000,00	64 995 406,55	10 000 000,00	54 995 406,55
2028	874 069 617,62	843 329 334,89	380 541 965,37	23 346 649,42	94 797 420,19	88 109 717,63	256 533 582,28	99 000 000,00	30 740 282,73	10 000 000,00	20 140 282,73
2029	875 003 558,76	863 050 532,85	0,00	0,00	0,00	88 874 903,20	0,00	0,00	11 953 025,91	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	965 462 667,16	812 559 797,59	365 614 475,93	0,00	0,00	22 666 025,64	0,00	1 329 600,36	0,00	152 902 869,57	138 422 476,57	15 478 168,00
2026	887 549 756,86	752 801 926,60	364 618 528,49	0,00	0,00	20 982 019,15	0,00	1 177 281,12	0,00	134 747 830,26	134 747 830,26	2 962 958,74
2027	927 432 954,78	765 333 643,73	374 098 610,23	0,00	0,00	20 294 287,00	0,00	969 842,14	0,00	162 099 311,05	162 099 311,05	631 338,44
2028	878 971 218,18	782 729 894,56	383 451 075,49	0,00	0,00	19 074 887,10	0,00	782 403,15	0,00	96 241 323,62	92 452 231,58	0,00
2029	848 687 448,32	800 532 688,02	0,00	0,00	0,00	17 351 990,06	0,00	221 410,50	0,00	48 154 760,30	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	-80 013 301,13	0,00	98 094 312,82	19 723 034,71	19 723 034,71	8 878 477,25	8 878 477,25	65 245 800,86	51 411 789,17
2026	-35 878 120,36	0,00	38 916 249,84	13 267 605,00	13 267 605,00	6 437 453,90	6 437 453,90	19 211 190,94	16 173 061,46
2027	-38 407 519,64	0,00	45 986 473,80	44 354 419,00	38 407 519,64	1 632 054,80	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	-20 484 119,73	57 887 158,38	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	366 014 862,40	0,00	39 822 736,25	65 471 381,09	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	402 790 327,24	0,00	58 696 384,86	60 328 439,66	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	407 691 927,80	0,00	60 599 440,33	60 599 440,33	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	381 375 817,36	0,00	62 517 844,83	62 517 844,83	
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	5,46%	0,76%	5,88%	7,06%	TAK	TAK
2026	2,97%	8,76%	5,17%	6,35%	TAK	TAK
2027	3,38%	10,74%	5,31%	6,49%	TAK	TAK
2028	4,44%	10,56%	5,93%	7,11%	TAK	TAK
2029	5,74%	10,32%	5,79%	6,97%	TAK	TAK
2030	5,80%	9,98%	6,08%	7,26%	TAK	TAK
2031	5,80%	9,54%	7,64%	8,82%	TAK	TAK
2032	4,80%	9,03%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2033	4,71%	8,76%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2034	4,45%	8,37%	9,85%	9,85%	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	6 393 567,91	6 393 567,91	5 583 365,03	31 124 850,17	31 124 850,17	30 422 334,31	9 254 159,71	9 254 159,71	7 769 312,53
2026	8 764 392,63	8 764 392,63	7 867 816,43	37 997 573,65	37 997 573,65	32 114 062,30	9 371 390,22	9 371 390,22	7 867 816,43
2027	3 190 889,19	3 190 889,19	2 797 294,94	46 600 428,55	46 600 428,55	45 049 729,55	3 284 298,81	3 284 298,81	2 797 294,94
2028	1 845 301,86	1 845 301,86	1 613 289,48	20 140 282,73	20 140 282,73	20 140 282,73	1 911 452,33	1 911 452,33	1 613 289,48
2029	478 125,54	478 125,54	386 424,04	1 353 025,91	1 353 025,91	1 353 025,91	516 428,64	516 428,64	386 424,04
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	39 798 448,48	39 798 448,48	27 790 617,42	48 273 359,95	11 776 771,75	36 496 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 154 188,55	60 154 188,55	32 114 062,30	124 951 839,16	12 721 859,88	112 229 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 044 561,95	68 044 561,95	45 049 729,55	140 585 286,11	3 415 090,30	137 170 195,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 549 154,19	29 549 154,19	20 140 282,73	71 919 504,89	2 192 922,72	69 726 582,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 208 062,50	2 208 062,50	1 353 025,91	16 170 502,98	6 388 497,48	9 782 005,50	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:		wyплаты 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	-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	7 578 954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	26 444 658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	32 473 827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	30 375 637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	33 156 001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	28 028 851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	28 693 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	28 893 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	28 771 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	25 420 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	24 693 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	19 693 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	18 179 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	693 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	693 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	693 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	693 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	694 221,47	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)					556 437 935,06	48 273 359,95	124 951 839,16	140 585 286,11	71 919 504,89	16 170 502,98
1.a	- wydatki bieżące					170 280 862,09	11 776 771,75	12 721 859,88	3 415 090,30	2 192 922,72	6 388 497,48
1.b	- wydatki majątkowe					386 157 072,97	36 496 588,20	112 229 979,28	137 170 195,81	69 726 582,17	9 782 005,50
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:					217 236 852,72	24 101 973,76	69 525 578,77	71 328 860,76	31 460 606,52	2 724 490,99
1.1.1	- wydatki bieżące					25 260 364,22	7 062 721,31	9 371 390,22	3 284 298,81	1 911 452,33	516 428,49
1.1.1.2	„Wspieramy jeleniogórskich zawodowców" - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności TIK, AI i innych rozwiązań cyfrowych	Urząd Miasta	2024	2026	4 754 517,28	2 365 323,16	212 672,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	"Akademia przedszkolaka" - Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego w jeleniogórskich przedszkolach publicznych	Urząd Miasta	2024	2026	4 017 574,00	2 107 494,24	1 462 070,50	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze - Zapewnienie bezpiecznego i komfortowego poruszania się rowerzystów	Urząd Miasta	2023	2026	629 271,85	187 480,81	439 518,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Jeleniogórskie szkoły przyszłości - Podniesienie jakości i rozwój kształcenia ogólnego w 13 szkołach w tym 10 szkołach podstawowych oraz 3 szkołach ponadpodstawowych z terenu Miasta Jelenia Góra	Urząd Miasta	2025	2028	9 581 678,20	1 158 142,20	4 848 475,00	2 433 858,00	1 141 203,00	0,00	
1.1.1.16	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta	2025	2026	133 664,99	0,00	133 664,99	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.17	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta	2025	2026	137 275,14	0,00	137 275,14	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.18	Odbudowa, przywrócenie funkcjonalności i zwiększenie odporności infrastruktury kanalizacji deszczowej po powodzi z 2024 r. w Jeleniej Górze - Odbudowa kanalizacji deszczowej w wyniku powodzi	Urząd Miasta	2025	2029	650 886,19	0,00	11 382,12	237 558,09	302 249,33	99 696,50	
1.1.1.19	Erasmus+ "We take action for our future" (Wetafof), nr projektu KA220 -SCH-D9C509E7 - Edukacja środowiskowa oraz walka ze zmianami klimatycznymi	Urząd Miasta	2025	2026	98 525,00	0,00	98 525,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.20	Elektronik zawodowo i międzynarodowo - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (VET-2)	Jelenia Góra	2025	2026	349 216,51	0,00	349 216,51	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					191 976 488,50	17 039 252,45	60 154 188,55	68 044 561,95	29 549 154,19	2 208 062,50
1.1.2.2	Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze - Zapewnienie bezpiecznego i komfortowego poruszania się rowerzystów	Urząd Miasta	2023	2026	10 815 756,33	2 678 297,29	8 137 459,04	0,00	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	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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
1.1.1.18	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
1.1.1.19	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
1.1.1.20	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
1.1.2.2	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	8 365 353,45	5 360 586,92	5 358 338,43	5 356 067,58	5 353 453,75	5 350 811,08	531 771 528,54
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	166 366 177,58
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 405 350,96
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 141 510,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 146 291,31
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 995,16
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 564,74
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 998,81
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 678,20
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 664,99
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 275,14
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 886,19
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 525,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 216,51
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 995 219,64
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 815 756,33

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						
1.1.2.6	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta	2025	2026	2 404 237,35	114 375,44	2 289 861,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta	2025	2026	2 434 629,16	101 180,00	2 333 449,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrawiska Cieplice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2021	2027	30 744 336,43	2 563 236,91	11 984 206,64	2 529 274,02	0,00	0,00
1.1.2.9	Jeleniogórskie szkoły przyszłości - Podniesienie jakości i rozwój kształcenia ogólnego w 13 szkołach w tym 10 szkołach podstawowych oraz 3 szkołach ponadpodstawowych z terenu Miasta Jelenia Góra	Urząd Miasta	2025	2026	697 704,00	0,00	697 704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Odbudowa, przywrócenie funkcjonalności i zwiększenie odporności infrastruktury kanalizacji deszczowej po powodzi z 2024 r. w Jeleniej Górze - Odbudowa kanalizacji deszczowej w wyniku powodzi	Urząd Miasta	2025	2029	13 301 000,00	0,00	200 000,00	4 474 235,00	6 418 702,50	2 208 062,50
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				339 201 082,34	24 171 386,19	55 426 260,39	69 256 425,35	40 458 898,37	13 446 011,99
1.3.1	- wydatki bieżące				145 020 497,87	4 714 050,44	3 350 469,66	130 791,49	281 470,39	5 872 068,99
1.3.1.11	Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych dla Jeleniej Góry - Kompleksowe i efektywne zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta	Urząd Miasta	2025	2026	141 450,00	0,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				194 180 584,47	19 457 335,75	52 075 790,73	69 125 633,86	40 177 427,98	7 573 943,00
1.3.2.1	Przygotowanie zadań - Przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	Urząd Miasta	2021	2028	3 075 090,02	1 243 943,55	506 056,45	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.3	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra - Udostępnienie wód termalnych	Urząd Miasta	2024	2027	23 763 866,00	1 300 000,00	14 168 888,00	8 294 978,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej na terenie Miasta	Urząd Miasta	2024	2027	13 501 991,30	5 164 227,70	5 676 985,10	2 623 755,50	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze - Modernizacja przyszłolnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2024	2027	5 381 296,00	1 238 229,00	3 250 792,00	824 625,00	0,00	0,00
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	88 252,50	3 761 747,50	38 400 000,00	31 550 000,00	0,00
1.3.2.10	Odbudowa infrastruktury turystycznej 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
1.3.2.11	Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	Urząd Miasta	2021	2026	797 100,00	0,00	677 535,00	0,00	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.11	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
1.2	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
1.3.1.11	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
1.3.2	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
1.3.2.1	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
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
1.3.2.11	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 237,35
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 629,16
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 076 717,57
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 704,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 301 000,00
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	8 365 353,45	5 360 586,92	5 358 338,43	5 356 067,58	5 353 453,75	5 350 811,08	332 630 017,59
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	144 219 886,27
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 410 131,32
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 763 866,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 464 968,30
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 646,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 153,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 535,00

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						
1.3.2.12	Przebudowa z modernizacją budynków przy ul. Wincentego Pola 55 i 55a w Jeleniej Górze w celu utworzenia lokali mieszkalnych - Podniesienie standardu remontowanych lokali	Urząd Miasta	2025	2026	1 185 711,06	0,00	1 185 711,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja, Cieplickiej, Drzymały, Jagiellońskiej, Lwóweckiej, Okopowej, P. Skargi, Sudeckiej, Warszawskiej, Weigla, Wolności w Jeleniej Górze - Podniesienie standardu remontowanych lokali	Urząd Miasta	2025	2026	1 242 981,23	0,00	1 242 981,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012" na wkład własny na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze - Poprawa funkcjonalności kompleksów sportowych na terenie Jeleniej Góry	Urząd Miasta	2025	2026	1 185 826,00	0,00	1 185 826,00	0,00	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 711,06
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 981,23
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 826,00

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 885 449 366,03 zł, z tego dochody bieżące 792 075 677,86 zł i dochody majątkowe 93 373 688,17 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 965 462 667,16 zł, z tego wydatki bieżące 812 559 797,59 zł i wydatki majątkowe 152 902 869,57 zł.

DEFICYT

Deficyt zwiększa się o kwotę 12 495 445,68 zł, tj. do kwoty 80 013 301,13 zł, z tego deficyt bieżący 20 484 119,73 zł i deficyt majątkowy 59 529 181,40 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2025 przychody w łącznej kwocie 98 094 312,82 zł.

Zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 16 879 616,08 zł.

Zwiększa się przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 16 879 616,08 zł.

Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosi 65 245 800,86 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 majątkowe w 2025 roku

	Kwota zmiany
Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze	-479 007,62
Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja, Cieplickiej, Drzymały, Jagiellońskiej, Lwóweckiej, Okopowej, P. Skargi, Sudeckiej, Warszawskiej, Weigla, Wolności w Jeleniej Górze	-994 384,98
Przebudowa z modernizacją budynków przy ul. Wincentego Pola 55 i 55a w Jeleniej Górze w celu utworzenia lokali mieszkalnych	-948 568,84
Razem	-2 421 961,44

Planuje się niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 8 069 508,70 zł, która wpłynęły w 2024 roku z tytułu Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na wydatki w latach 2026-2027.

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2025 r. nie zmienia się i wynosi 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 12 495 445,68 zł, tj. do kwoty 80 013 301,13 zł.

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2025 r. nie zmienia się i wynosi 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+ „We take action for our future” (Wetafof), nr projektu KA220-SCH-D9C509E7”, lata realizacji 2025-2026 – limit zobowiązań 98 525,00 zł, limit w 2025 r. 0,00 zł, limit w 2026 r. 98 525,00 zł,
- „Elektronik zawodowo i międzynarodowo”, lata realizacji 2025-2026 – limit zobowiązań 349 216,51 zł, limit w 2025 r. 0,00 zł, limit w 2026 r. 349 216,51 zł,
- „Odbudowa, przywrócenie funkcjonalności i zwiększenie odporności infrastruktury kanalizacji deszczowej po powodzi z 2024 r. w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2025-2029 – limit zobowiązań 650 886,19 zł, limit w 2025 r. 0,00 zł, limit w 2026 r. 11 382,12 zł, limit w 2027 r. 237 558,09 zł, limit w 2028 r. 302 249,33 zł, limit w 2029 r. 99 696,65 zł,
- „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze – Etap I”, lata realizacji 2025-2026 – limit zobowiązań 133 664,99 zł, limit w 2025 r. 0,00 zł, limit w 2026 r. 133 664,99 zł,
- „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze – Etap II”, lata realizacji 2025-2026 – limit zobowiązań 137 275,14 zł, limit w 2025 r. 0,00 zł, limit w 2026 r. 137 275,14 zł.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zmiany:

- w zadaniu pn. „Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze” przenosi się kwotę 166 309,09 zł z roku 2025 na rok 2026,

- w zadaniu pn. „Jeleniogórskie szkoły przyszłości” przenosi się kwotę 1 425 672,00 zł z roku 2025 na rok 2026,
- w zadaniu pn. „Akademia przedszkolaka” przenosi się kwotę 556 411,50 zł z roku 2025 na rok 2026,
- w zadaniu pn. „Wspieramy jeleniogórskich zawodowców” przenosi się kwotę 180 000,00 zł z roku 2025 na rok 2026.

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

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadania:

- „Odbudowa, przywrócenie funkcjonalności i zwiększenie odporności infrastruktury kanalizacji deszczowej po powodzi z 2024 r. w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2025-2029 – limit zobowiązań 13 301 000,00 zł, limit w 2025 r. 0,00 zł, limit w 2026 r. 200 000,00 zł, limit w 2027 r. 4 474 235,00 zł, limit w 2028 r. 6 418 702,50 zł, limit w 2029 r. 2 208 062,50 zł,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice”, lata realizacji 2021-2027 – limit zobowiązań 17 076 717,57 zł, limit w 2025 r. 2 563 236,91 zł, limit w 2026 r. 11 984 206,64 zł, limit w 2027 r. 2 529 274,02 zł,
- „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze – Etap I”, lata realizacji 2025-2026 – limit zobowiązań 2 434 629,16 zł, limit w 2025 r. 101 180,00 zł, limit w 2026 r. 2 333 449,16 zł,
- „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze – Etap II”, lata realizacji 2025-2026 – limit zobowiązań 2 404 237,35 zł, limit w 2025 r. 114 375,44 zł, limit w 2026 r. 2 289 861,91 zł,
- „Jeleniogórskie szkoły przyszłości” lata realizacji 2025-2026 – limit zobowiązań 697 704,00 zł, limit w 2025 r. 0,00 zł, limit w 2026 r. 697 704,00 zł.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zmianę:

- w zadaniu pn. „Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze” przenosi się kwotę 3 424 579,56 zł z roku 2025 na rok 2026.

W **części 1.3.1** wydatki bieżące pozostałe:

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie:

- „Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych dla Jeleniej Góry” lata realizacji 2025-2026 – limit zobowiązań 141 450,00 zł, limit w 2025 r. 0,00 zł, limit w 2026 r. 141 450,00 zł.

W **części 1.3.2** wydatki majątkowe pozostałe:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadania:

- „Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecka i Mickiewicza w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2021-2026 – limit zobowiązań 677 535,00 zł, limit w 2025 r. 0,00 zł, limit w 2026 r. 677 535,00 zł,
- „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” na wkład własny na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2025-2026 – limit zobowiązań 1 185 826,00 zł, limit w 2025 r. 0,00 zł, limit w 2026 r. 1 185 826,00 zł,
- „Przebudowa z modernizacją budynków przy ul. Wincentego Pola 55 i 55a w Jeleniej Górze w celu utworzenia lokali mieszkalnych” lata realizacji 2025-2026 – limit zobowiązań 1 185 711,06 zł, limit w 2025 r. 0,00 zł, limit w 2026 r. 1 185 711,06 zł,
- „Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja, Cieplickiej, Drzymały, Jagiellońskiej, Lwóweckiej, Okopowej, P. Skargi, Sudeckiej, Warszawskiej, Weigla, Wolności w Jeleniej Górze” lata realizacji 2025-2026 – limit zobowiązań 1 242 981,23 zł, limit w 2025 r. 0,00 zł, limit w 2026 r. 1 242 981,23 zł.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zmiany:

- w zadaniu pn. „Przygotowanie zadań” przenosi się kwotę 256 056,45 zł z roku 2025 na rok 2026,
- w zadaniu pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra” zmniejsza się limity w latach 2025-2026 o kwoty 4 400 000,00 zł oraz 2 539 068,00 zł, zwiększa się limit w roku 2027 o kwotę 6 939 068,00 zł,
- w zadaniu pn. „Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze” zmniejsza się limit w roku 2025 o kwotę 904 945,82 zł, zwiększa się limity w latach 2026-2027 odpowiednio o kwoty 829 788,58 zł oraz 75 157,24 zł,
- w zadaniu pn. „Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze ” przenosi się kwotę 1 175 375,00 zł z roku 2027 na rok 2026,
- w zadaniu pn. „Utworzenie nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-sportowego w Jeleniej Górze z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska – przebudowa basenu miejskiego przy ul. Sudeckiej 59” przenosi się kwotę 1 111 747,50 zł z roku 2025 na rok 2026.

3. Zmianie ulega nazwa zadania „Usuwanie skutków powodzi na terenie Dębowej Wyspy w Jeleniej Górze”, nowa nazwa zadania „Odbudowa infrastruktury turystycznej na terenie Dębowej Wyspy w Jeleniej Górze”. 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).