

**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 2025 r. poz. 1483) 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	896 148 913,54	799 334 618,37	327 980 622,25	18 777 495,33	91 837 011,78	134 038 098,81	226 701 390,20	83 000 000,00	96 814 295,17	15 856 200,00	80 458 095,17
2026	859 581 557,76	800 534 584,11	359 426 499,00	18 561 491,00	87 097 138,00	91 429 136,27	244 020 319,84	89 000 000,00	59 046 973,65	10 000 000,00	49 046 973,65
2027	897 438 842,18	832 443 435,63	382 468 584,00	19 377 707,00	92 490 077,00	87 374 139,73	250 732 927,90	94 000 000,00	64 995 406,55	10 000 000,00	54 995 406,55
2028	899 705 288,64	868 965 005,91	405 866 184,00	19 869 536,00	97 985 986,00	88 109 717,63	257 133 582,28	99 000 000,00	30 740 282,73	10 000 000,00	20 140 282,73
2029	901 303 558,76	889 350 532,85	0,00	0,00	0,00	88 874 903,20	0,00	0,00	11 953 025,91	10 000 000,00	1 353 025,91
2030	921 846 325,36	911 246 325,36	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	943 625 112,54	933 025 112,54	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	965 737 807,70	955 137 807,70	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	988 279 059,97	977 679 059,97	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	1 011 352 285,78	1 000 752 285,78	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	1 034 970 039,72	1 024 370 039,72	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	1 059 145 172,66	1 048 545 172,66	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	1 083 890 838,74	1 073 290 838,74	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	1 109 220 502,53	1 098 620 502,53	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	1 135 147 946,39	1 124 547 946,39	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	1 161 687 277,93	1 151 087 277,93	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	1 188 852 937,68	1 178 252 937,68	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	1 216 659 707,01	1 206 059 707,01	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	1 245 122 716,10	1 234 522 716,10	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	1 274 257 452,20	1 263 657 452,20	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	1 304 079 768,07	1 293 479 768,07	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	1 334 655 890,60	1 324 055 890,60	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	1 365 852 429,62	1 355 252 429,62	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	1 397 836 386,96	1 387 236 386,96	0,00	0,00	0,00	140 933 045,34	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	987 029 181,05	833 199 465,10	369 524 040,66	0,00	0,00	22 666 025,64	0,00	1 329 600,36	0,00	153 829 715,95	142 609 322,95	15 488 683,00
2026	890 549 582,98	763 431 926,60	367 505 401,15	0,00	0,00	20 921 251,65	0,00	1 177 281,12	0,00	127 117 656,38	127 117 656,38	2 962 958,74
2027	935 846 361,82	775 883 643,73	377 060 541,58	0,00	0,00	20 317 917,58	0,00	969 842,14	0,00	159 962 718,09	159 962 718,09	631 338,44
2028	904 606 889,20	793 529 894,56	386 487 055,12	0,00	0,00	19 182 915,76	0,00	782 403,15	0,00	111 076 994,64	111 076 994,64	0,00
2029	874 987 448,32	811 232 688,02	0,00	0,00	0,00	17 544 416,80	0,00	221 410,50	0,00	63 754 760,30	63 754 760,30	0,00
2030	891 110 688,29	831 379 866,71	0,00	0,00	0,00	15 545 206,48	0,00	0,00	0,00	59 730 821,58	0,00	0,00
2031	908 179 110,88	852 533 828,59	0,00	0,00	0,00	13 673 448,84	0,00	0,00	0,00	55 645 282,29	0,00	0,00
2032	935 088 956,46	874 225 699,33	0,00	0,00	0,00	11 171 595,29	0,00	0,00	0,00	60 863 257,13	0,00	0,00
2033	956 965 924,53	896 469 847,71	0,00	0,00	0,00	10 613 656,73	0,00	0,00	0,00	60 496 076,82	0,00	0,00
2034	979 839 150,34	919 279 626,51	0,00	0,00	0,00	8 981 691,38	0,00	0,00	0,00	60 559 523,83	0,00	0,00
2035	1 003 578 904,28	942 670 145,04	0,00	0,00	0,00	7 218 437,23	0,00	0,00	0,00	60 908 759,24	0,00	0,00
2036	1 031 105 037,22	966 655 444,21	0,00	0,00	0,00	5 660 606,07	0,00	0,00	0,00	64 449 593,01	0,00	0,00
2037	1 056 577 703,30	991 247 158,71	0,00	0,00	0,00	4 394 477,65	0,00	0,00	0,00	65 330 544,59	0,00	0,00
2038	1 086 907 367,09	1 016 468 451,42	0,00	0,00	0,00	3 190 992,95	0,00	0,00	0,00	70 438 915,67	0,00	0,00
2039	1 114 348 810,95	1 042 327 408,82	0,00	0,00	0,00	2 060 417,82	0,00	0,00	0,00	72 021 402,13	0,00	0,00
2040	1 143 814 542,49	1 068 844 218,11	0,00	0,00	0,00	927 873,94	0,00	0,00	0,00	74 970 324,38	0,00	0,00
2041	1 172 559 802,24	1 096 035 615,01	0,00	0,00	0,00	679 465,07	0,00	0,00	0,00	76 524 187,23	0,00	0,00
2042	1 200 366 571,57	1 123 918 761,06	0,00	0,00	0,00	517 592,14	0,00	0,00	0,00	76 447 810,51	0,00	0,00
2043	1 228 829 580,66	1 152 511 254,34	0,00	0,00	0,00	355 492,64	0,00	0,00	0,00	76 318 326,32	0,00	0,00
2044	1 249 147 230,73	1 181 831 140,65	0,00	0,00	0,00	167 140,73	0,00	0,00	0,00	67 316 090,08	0,00	0,00

2045	1 304 079 768,07	1 211 896 924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 182 843,20	0,00	0,00
2046	1 334 655 890,60	1 242 727 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 928 307,96	0,00	0,00
2047	1 365 852 429,62	1 274 342 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 509 857,28	0,00	0,00
2048	1 397 836 386,96	1 306 761 847,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 074 539,58	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	-90 880 267,51	0,00	108 961 279,20	19 723 018,63	19 723 018,63	8 878 477,25	8 878 477,25	76 112 783,32	62 278 771,63
2026	-30 968 025,22	0,00	34 006 154,70	13 267 605,00	13 267 605,00	6 437 453,90	6 437 453,90	14 301 095,80	11 262 966,32
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	35 446 001,66	35 446 001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 648 851,24	30 648 851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 313 135,44	31 313 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 513 135,44	31 513 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	31 391 135,44	31 391 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	28 040 135,44	28 040 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	27 313 135,44	27 313 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	22 313 135,44	22 313 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 799 135,44	20 799 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	17 872 735,44	17 872 735,44	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	35 446 001,66	35 446 001,66	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	30 648 851,24	30 648 851,24	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	31 313 135,44	31 313 135,44	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	31 513 135,44	31 513 135,44	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	31 391 135,44	31 391 135,44	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	28 040 135,44	28 040 135,44	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	27 313 135,44	27 313 135,44	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	22 313 135,44	22 313 135,44	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 799 135,44	20 799 135,44	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	17 872 735,44	17 872 735,44	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	355 785 370,80	0,00	-33 864 846,73	55 373 413,84	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	366 014 846,32	0,00	37 102 657,51	57 841 207,21	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	402 790 311,16	0,00	56 559 791,90	58 191 846,70	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	407 691 911,72	0,00	75 435 111,35	75 435 111,35	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	381 375 801,28	0,00	78 117 844,83	78 117 844,83	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	350 640 164,21	0,00	79 866 458,65	79 866 458,65	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	315 194 162,55	0,00	80 491 283,95	80 491 283,95	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	284 545 311,31	0,00	80 912 108,37	80 912 108,37	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	253 232 175,87	0,00	81 209 212,26	81 209 212,26	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	221 719 040,43	0,00	81 472 659,27	81 472 659,27	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	190 327 904,99	0,00	81 699 894,68	81 699 894,68	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	162 287 769,55	0,00	81 889 728,45	81 889 728,45	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	134 974 634,11	0,00	82 043 680,03	82 043 680,03	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	112 661 498,67	0,00	82 152 051,11	82 152 051,11	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	91 862 363,23	0,00	82 220 537,57	82 220 537,57	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	73 989 627,79	0,00	82 243 059,82	82 243 059,82	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	57 696 492,35	0,00	82 217 322,67	82 217 322,67	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	41 403 356,91	0,00	82 140 945,95	82 140 945,95	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	25 110 221,47	0,00	82 011 461,76	82 011 461,76	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	81 826 311,55	81 826 311,55	

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	81 582 843,20	81 582 843,20
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	81 328 307,96	81 328 307,96
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	80 909 857,28	80 909 857,28
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	80 474 539,58	80 474 539,58

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%	-1,25%	5,88%	7,06%	TAK	TAK
2026	2,93%	8,27%	4,88%	6,06%	TAK	TAK
2027	3,35%	10,33%	4,95%	6,13%	TAK	TAK
2028	4,31%	12,13%	5,51%	6,69%	TAK	TAK
2029	5,58%	11,96%	5,59%	6,77%	TAK	TAK
2030	5,64%	11,63%	6,12%	7,30%	TAK	TAK
2031	5,85%	11,21%	7,92%	9,10%	TAK	TAK
2032	4,87%	10,71%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2033	4,77%	10,44%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2034	4,50%	10,05%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2035	4,19%	9,65%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2036	3,57%	9,28%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2037	3,28%	8,95%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2038	2,58%	8,64%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2039	2,26%	8,33%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2040	1,82%	8,04%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2041	1,60%	7,83%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2042	1,55%	7,62%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2043	1,50%	7,42%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2044	2,23%	7,22%	8,12%	8,12%	TAK	TAK

2045	0,00%	7,02%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2046	0,00%	6,84%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2047	0,00%	6,64%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2048	0,00%	6,46%	7,23%	7,23%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	6 366 839,91	6 366 839,91	5 559 291,03	31 124 850,17	31 124 850,17	30 422 334,31	9 227 431,71	9 227 431,71	7 745 238,53
2026	8 791 120,63	8 791 120,63	7 888 449,43	37 997 573,65	37 997 573,65	32 114 062,30	9 398 118,22	9 398 118,22	7 888 449,43
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	48 175 291,95	11 750 043,75	36 425 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 154 188,55	60 154 188,55	32 114 062,30	124 978 567,16	12 748 587,88	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	14 984 011,69	3 828 217,84	3 828 217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-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)				556 366 595,06	48 175 291,95	124 978 567,16	140 585 286,11	71 919 504,89	16 170 502,98
1.a	- wydatki bieżące				170 280 862,09	11 750 043,75	12 748 587,88	3 415 090,30	2 192 922,72	6 388 497,48
1.b	- wydatki majątkowe				386 085 732,97	36 425 248,20	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	24 075 245,76	69 552 306,77	71 328 860,76	31 460 606,52	2 724 490,99
1.1.1	- wydatki bieżące				25 260 364,22	7 035 993,31	9 398 118,22	3 284 298,81	1 911 452,33	516 428,49
1.1.1.7	"Akademia Zawodowców" - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego z wyłączeniem infrastruktury	Urząd Miasta	2024	2026	160 160,00	111 400,00	48 760,00	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
1.2	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				339 129 742,34	24 100 046,19	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				194 109 244,47	19 385 995,75	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	3 003 750,02	1 172 603,55	506 056,45	250 000,00	250 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	5 431 083,37	5 423 605,70	5 416 319,84	8 412 378,11	5 403 651,72	5 397 336,02	5 391 274,05	5 385 788,08	26 982 850,98	5 375 978,83	5 372 044,43	5 368 759,51	5 365 353,45
1.a	5 431 083,37	5 423 605,70	5 416 319,84	8 412 378,11	5 403 651,72	5 397 336,02	5 391 274,05	5 385 788,08	26 982 850,98	5 375 978,83	5 372 044,43	5 368 759,51	5 365 353,45
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	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
1.3.2	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

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	531 700 188,54
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	365 334 010,96
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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 160,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 995 219,64
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 365 353,45	5 360 586,92	5 358 338,43	5 356 067,58	5 353 453,75	5 350 811,08	332 558 677,59
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 338 791,32
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 660,00

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 896 148 913,54 zł, z tego dochody bieżące 799 334 618,37 zł i dochody majątkowe 96 814 295,17 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 987 029 181,05 zł, z tego wydatki bieżące 833 199 465,10 zł i wydatki majątkowe 153 829 715,95 zł.

Po uwzględnieniu zmian budżetu oraz kwot dochodów na 2026 rok wynikających z zawiadomienia Ministra Finansów zmianie ulega prognoza w kolejnych latach.

DEFICYT

Deficyt zwiększa się o kwotę 10 866 966,38 zł, tj. do kwoty 90 880 267,51 zł, z tego deficyt bieżący 33 864 846,73 zł i deficyt majątkowy 57 015 420,78 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2025 przychody w łącznej kwocie 108 961 279,20 zł.

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

Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosi 76 112 783,32 zł.

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2025 r. zmniejsza się o kwotę 16,08 zł, tj. do kwoty 355 785 370,80 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 10 866 966,38 zł, tj. do kwoty 90 880 267,51 zł.

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2025 r. zmniejsza się o kwotę 16,08 zł, tj. do kwoty 355 785 370,80 zł.

W załączniku nr 2:

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

Wprowadza się do przedsięwzięć zmianę:

- w zadaniu pn. „Akademia zawodowców” przenosi się kwotę 26 728,00 zł z roku 2025 na rok 2026.

W **części 1.3.2** wydatki majątkowe pozostałe:

Wprowadza się do przedsięwzięć zmianę:

- w zadaniu pn. „Przygotowanie zadań” zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2025 o kwotę 71 340,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w 2025 roku pn. „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy Al. Wojska Polskiego 52 w Jeleniej Górze na potrzeby prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego”.

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).