

**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	896 101 992,00	803 002 739,97	327 980 622,25	18 777 495,33	91 837 011,78	136 683 456,15	227 724 154,46	83 000 000,00	93 099 252,03	15 856 200,00	76 743 052,03
2026	872 916 332,05	789 215 964,30	359 426 499,00	18 561 491,00	87 097 138,00	95 204 405,07	228 926 431,23	88 700 000,00	83 700 367,75	17 000 000,00	66 200 367,75
2027	901 716 402,49	827 892 885,25	382 468 584,00	18 923 920,00	92 490 077,00	91 437 985,81	242 572 318,44	94 200 000,00	73 823 517,24	15 000 000,00	58 223 517,24
2028	899 966 463,94	867 125 065,71	405 866 184,00	19 377 707,00	97 985 986,00	92 113 562,31	251 781 626,40	99 700 000,00	32 841 398,23	10 000 000,00	22 241 398,23
2029	918 782 849,06	906 829 823,15	0,00	0,00	0,00	92 512 957,72	0,00	0,00	11 953 025,91	10 000 000,00	1 353 025,91
2030	938 704 138,36	928 104 138,36	0,00	0,00	0,00	94 243 668,15	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	960 607 396,02	950 007 396,02	0,00	0,00	0,00	96 467 818,72	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	982 932 569,83	972 332 569,83	0,00	0,00	0,00	98 734 812,46	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	1 005 685 151,96	995 085 151,96	0,00	0,00	0,00	101 045 207,07	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	1 028 870 636,00	1 018 270 636,00	0,00	0,00	0,00	103 399 560,39	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	1 051 985 379,44	1 041 385 379,44	0,00	0,00	0,00	105 746 730,42	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	1 075 624 827,55	1 065 024 827,55	0,00	0,00	0,00	108 147 181,20	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2037	1 099 800 891,14	1 089 200 891,14	0,00	0,00	0,00	110 602 122,21	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2038	1 124 525 751,37	1 113 925 751,37	0,00	0,00	0,00	113 112 790,38	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00

2039	1 149 811 865,92	1 139 211 865,92	0,00	0,00	0,00	115 680 450,73	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2040	1 175 671 975,28	1 165 071 975,28	0,00	0,00	0,00	118 306 396,96	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2041	1 202 119 109,12	1 191 519 109,12	0,00	0,00	0,00	120 991 952,17	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2042	1 229 166 592,90	1 218 566 592,90	0,00	0,00	0,00	123 738 469,48	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2043	1 256 828 054,56	1 246 228 054,56	0,00	0,00	0,00	126 547 332,74	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2044	1 285 117 431,39	1 274 517 431,39	0,00	0,00	0,00	129 419 957,19	0,00	0,00	10 600 000,00	10 000 000,00	0,00
2045	1 303 448 977,09	1 303 448 977,09	0,00	0,00	0,00	132 357 790,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 333 037 268,87	1 333 037 268,87	0,00	0,00	0,00	135 362 312,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	1 363 297 214,87	1 363 297 214,87	0,00	0,00	0,00	138 435 036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	1 394 244 061,65	1 394 244 061,65	0,00	0,00	0,00	141 577 511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	980 725 665,94	835 333 760,35	366 763 682,18	0,00	0,00	22 346 025,64	0,00	1 329 600,36	0,00	145 391 905,59	132 075 468,06	13 286 182,16
2026	971 971 876,94	780 864 453,30	384 686 583,96	0,00	0,00	21 118 228,12	0,00	1 047 183,22	0,00	191 107 423,64	166 107 423,64	6 496 651,39
2027	940 124 570,58	789 925 195,29	394 688 435,14	0,00	0,00	22 583 422,75	0,00	852 544,24	0,00	150 199 375,29	150 199 375,29	3 845 842,36
2028	904 868 929,10	808 062 952,03	404 555 646,02	0,00	0,00	21 133 309,85	0,00	677 905,25	0,00	96 805 977,07	96 805 977,07	1 821 527,98
2029	892 467 603,22	825 645 132,79	0,00	0,00	0,00	19 162 354,64	0,00	188 431,30	0,00	66 822 470,43	66 822 470,43	0,00
2030	907 969 365,89	844 971 015,43	0,00	0,00	0,00	17 508 404,11	0,00	0,00	0,00	62 998 350,46	0,00	0,00
2031	925 162 258,96	865 542 942,36	0,00	0,00	0,00	16 028 117,29	0,00	0,00	0,00	59 619 316,60	0,00	0,00
2032	952 284 583,19	886 606 132,12	0,00	0,00	0,00	13 545 980,60	0,00	0,00	0,00	65 678 451,07	0,00	0,00
2033	974 372 881,12	908 172 101,79	0,00	0,00	0,00	12 988 560,73	0,00	0,00	0,00	66 200 779,33	0,00	0,00
2034	997 358 365,16	930 252 636,42	0,00	0,00	0,00	11 356 595,38	0,00	0,00	0,00	67 105 728,74	0,00	0,00
2035	1 020 595 108,60	952 857 706,80	0,00	0,00	0,00	9 593 341,23	0,00	0,00	0,00	67 737 401,80	0,00	0,00
2036	1 044 585 556,71	976 012 376,51	0,00	0,00	0,00	8 035 510,07	0,00	0,00	0,00	68 573 180,20	0,00	0,00
2037	1 068 488 620,30	999 777 747,39	0,00	0,00	0,00	6 664 381,65	0,00	0,00	0,00	68 710 872,91	0,00	0,00
2038	1 092 213 480,53	1 024 205 705,55	0,00	0,00	0,00	5 320 896,95	0,00	0,00	0,00	68 007 774,98	0,00	0,00
2039	1 118 013 595,08	1 049 230 895,16	0,00	0,00	0,00	3 840 321,82	0,00	0,00	0,00	68 782 699,92	0,00	0,00
2040	1 143 800 104,44	1 074 867 926,29	0,00	0,00	0,00	2 322 777,94	0,00	0,00	0,00	68 932 178,15	0,00	0,00
2041	1 169 826 838,28	1 101 131 766,64	0,00	0,00	0,00	1 584 369,07	0,00	0,00	0,00	68 695 071,64	0,00	0,00
2042	1 203 019 922,06	1 128 037 750,24	0,00	0,00	0,00	862 496,14	0,00	0,00	0,00	74 982 171,82	0,00	0,00
2043	1 240 535 783,72	1 155 601 586,47	0,00	0,00	0,00	355 492,64	0,00	0,00	0,00	84 934 197,25	0,00	0,00
2044	1 260 008 128,30	1 183 839 369,22	0,00	0,00	0,00	167 140,73	0,00	0,00	0,00	76 168 759,08	0,00	0,00

2045	1 303 448 977,09	1 212 767 586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 681 390,75	0,00	0,00
2046	1 333 037 268,87	1 242 403 129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 634 139,63	0,00	0,00
2047	1 363 297 214,87	1 272 763 302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 533 912,04	0,00	0,00
2048	1 394 244 061,65	1 303 865 835,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 378 226,06	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	-84 623 673,94	0,00	102 704 685,63	19 723 018,63	19 723 018,63	8 878 477,25	8 878 477,25	69 856 189,75	56 022 178,06
2026	-99 055 544,89	0,00	103 798 674,37	81 122 005,00	81 122 005,00	6 593 823,42	6 593 823,42	14 377 845,95	11 339 716,47
2027	-38 408 168,09	0,00	45 986 473,80	44 354 419,00	38 408 168,09	1 632 054,80	0,00	0,00	0,00
2028	-4 902 465,16	0,00	31 346 259,00	31 346 259,00	4 902 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 315 245,84	26 315 245,84	6 157 717,00	6 157 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 734 772,47	30 734 772,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 445 137,06	35 445 137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 647 986,64	30 647 986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 312 270,84	31 312 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 512 270,84	31 512 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	31 390 270,84	31 390 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	31 039 270,84	31 039 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	31 312 270,84	31 312 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	32 312 270,84	32 312 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	31 798 270,84	31 798 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	31 871 870,84	31 871 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	32 292 270,84	32 292 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	26 146 670,84	26 146 670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	16 292 270,84	16 292 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	25 109 303,09	25 109 303,09	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	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	4 743 129,48	3 038 129,48	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578 305,71	7 578 305,71	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	26 443 793,84	26 443 793,84	11 174 797,00	0,00	11 174 797,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	32 472 962,84	32 472 962,84	5 153 000,00	0,00	5 153 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	30 734 772,47	30 734 772,47	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	35 445 137,06	35 445 137,06	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	30 647 986,64	30 647 986,64	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	31 312 270,84	31 312 270,84	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	31 512 270,84	31 512 270,84	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	31 390 270,84	31 390 270,84	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	31 039 270,84	31 039 270,84	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	31 312 270,84	31 312 270,84	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	32 312 270,84	32 312 270,84	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	31 798 270,84	31 798 270,84	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	31 871 870,84	31 871 870,84	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	32 292 270,84	32 292 270,84	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	26 146 670,84	26 146 670,84	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	16 292 270,84	16 292 270,84	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	25 109 303,09	25 109 303,09	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 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	355 769 970,37	0,00	-32 331 020,38	50 650 646,62
2026	x	x	x	x	0,00	1 705 000,00	433 853 845,89	0,00	8 351 511,00	31 028 180,37
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	470 629 959,18	0,00	37 967 689,96	39 599 744,76
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	475 532 424,34	0,00	59 062 113,68	59 062 113,68
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	449 217 178,50	0,00	81 184 690,36	81 184 690,36
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	418 482 406,03	0,00	83 133 122,93	83 133 122,93
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	383 037 268,97	0,00	84 464 453,66	84 464 453,66
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	352 389 282,33	0,00	85 726 437,71	85 726 437,71
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	321 077 011,49	0,00	86 913 050,17	86 913 050,17
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	289 564 740,65	0,00	88 017 999,58	88 017 999,58
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	258 174 469,81	0,00	88 527 672,64	88 527 672,64
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	227 135 198,97	0,00	89 012 451,04	89 012 451,04
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	195 822 928,13	0,00	89 423 143,75	89 423 143,75
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	163 510 657,29	0,00	89 720 045,82	89 720 045,82
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	131 712 386,45	0,00	89 980 970,76	89 980 970,76
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	99 840 515,61	0,00	90 204 048,99	90 204 048,99
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	67 548 244,77	0,00	90 387 342,48	90 387 342,48
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	41 401 573,93	0,00	90 528 842,66	90 528 842,66
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	25 109 303,09	0,00	90 626 468,09	90 626 468,09
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	90 678 062,17	90 678 062,17

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	90 681 390,75	90 681 390,75
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	90 634 139,63	90 634 139,63
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	90 533 912,04	90 533 912,04
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	90 378 226,06	90 378 226,06

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	5,40%	-1,10%	5,88%	7,06%	TAK	TAK
2026	3,04%	4,34%	4,90%	6,08%	TAK	TAK
2027	3,71%	8,23%	4,41%	5,59%	TAK	TAK
2028	4,61%	10,36%	4,67%	5,85%	TAK	TAK
2029	5,68%	12,33%	4,50%	5,68%	NIE	TAK
2030	5,79%	12,07%	5,08%	6,26%	NIE	TAK
2031	6,03%	11,77%	6,94%	8,12%	TAK	TAK
2032	5,06%	11,36%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2033	4,96%	11,17%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2034	4,69%	10,86%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2035	4,38%	10,49%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2036	4,08%	10,14%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2037	3,88%	9,82%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2038	3,76%	9,50%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2039	3,48%	9,17%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2040	3,27%	8,84%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2041	3,16%	8,59%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2042	2,47%	8,35%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2043	1,49%	8,13%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2044	2,21%	7,93%	8,91%	8,91%	TAK	TAK

2045	0,00%	7,74%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2046	0,00%	7,57%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2047	0,00%	7,39%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2048	0,00%	7,21%	7,96%	7,96%	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	6 319 783,67	6 319 783,67	5 511 955,02	29 115 854,90	29 115 854,90	28 572 876,50	9 006 574,48	9 006 574,48	7 697 902,52
2026	8 798 465,05	8 798 465,05	7 891 166,74	39 799 090,23	39 799 090,23	33 761 177,46	9 472 782,08	9 472 782,08	7 891 166,74
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	1 934 801,11	1 934 801,11	1 702 788,73	21 418 843,73	21 418 843,73	21 418 843,73	2 005 662,31	2 005 662,31	1 702 788,73
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 terytorialnego samorządu 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	37 764 791,87	37 764 791,87	25 941 159,61	76 118 985,79	11 763 053,85	64 355 931,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	62 307 845,16	62 307 845,16	33 761 177,46	135 131 118,71	12 873 718,88	122 257 399,83	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	31 204 554,21	31 204 554,21	21 418 843,73	73 669 114,89	2 287 132,70	71 381 982,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 208 062,50	2 208 062,50	1 353 025,91	16 170 503,13	6 388 497,63	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:					
						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	-81 760,89	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	7 578 305,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	26 443 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	32 472 962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	30 374 772,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	33 155 137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	28 027 986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	28 692 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	28 892 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	28 770 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	25 419 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	24 692 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	19 692 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	18 178 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	692 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	692 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	692 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	692 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	693 303,09	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)					609 334 558,30	76 118 985,79	135 131 118,71	140 585 286,11	73 669 114,89	16 170 503,13
1.a	- wydatki bieżące					170 513 213,17	11 763 053,85	12 873 718,88	3 415 090,30	2 287 132,70	6 388 497,63
1.b	- wydatki majątkowe					438 821 345,13	64 355 931,94	122 257 399,83	137 170 195,81	71 381 982,19	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:					223 289 623,35	26 161 167,92	71 780 627,24	71 328 860,76	33 210 216,52	2 724 491,14
1.1.1	- wydatki bieżące					25 418 148,16	7 024 903,41	9 472 782,08	3 284 298,81	2 005 662,31	516 428,64
1.1.1.4	Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze - Zapewnienie bezpiecznego i komfortowego poruszania się rowerzystów	Urząd Miasta	2023	2026	616 228,07	166 760,69	447 194,34	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2024	2026	29 563,72	922,50	28 641,22	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	745 096,17	0,00	11 382,12	237 558,09	396 459,31	99 696,65	
1.1.1.21	Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze - zachowanie i zwiększenie różnorodności biologicznej w parku miejskim przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2025	2026	78 431,33	32 240,70	46 190,63	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					197 871 475,19	19 136 264,51	62 307 845,16	68 044 561,95	31 204 554,21	2 208 062,50
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2020	2026	6 469 616,73	3 952 683,30	2 510 291,43	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2021	2027	30 864 336,43	2 683 236,91	11 984 206,64	2 529 274,02	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	14 956 400,02	0,00	200 000,00	4 474 235,00	8 074 102,52	2 208 062,50	
1.1.2.12	Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze - zachowanie i zwiększenie różnorodności biologicznej w parku miejskim przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2025	2026	4 130 668,67	2 908 590,30	1 222 078,37	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					386 044 934,95	49 957 817,87	63 350 491,47	69 256 425,35	40 458 898,37	13 446 011,99
1.3.1	- wydatki bieżące					145 095 065,01	4 738 150,44	3 400 936,80	130 791,49	281 470,39	5 872 068,99

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	5 431 083,37	5 423 605,70	5 416 319,84	8 412 378,11	5 403 651,72	5 397 336,02	5 391 274,05	5 385 788,08	26 982 850,98	5 375 978,83	5 372 044,43	5 368 759,51	5 365 353,45
1.a	5 431 083,37	5 423 605,70	5 416 319,84	8 412 378,11	5 403 651,72	5 397 336,02	5 391 274,05	5 385 788,08	26 982 850,98	5 375 978,83	5 372 044,43	5 368 759,51	5 365 353,45
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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
1.1.1.21	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
1.1.2.3	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
1.1.2.8	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
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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
1.2	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

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	571 546 043,93
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	166 598 528,66
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 947 515,27
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 205 363,58
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 304 075,25
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 955,03
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 563,72
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 096,17
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 431,33
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 901 288,33
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 974,73
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 196 717,57
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 956 400,02
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 668,67
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	366 340 680,35
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	144 294 453,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.10	Aranżacja dekoracji świąteczno-noworocznej Jeleniej Góry na lata 2025-2026 - Dekoracja miasta	Urząd Miasta	2025	2026	347 567,14	223 500,00	124 067,14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu priorytetowego "Czyste Powietrze" - Zmniejszenie dwutlenku węgla	Urząd Miasta	2025	2026	35 000,00	24 100,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				240 949 869,94	45 219 667,43	59 949 554,67	69 125 633,86	40 177 427,98	7 573 943,00
1.3.2.15	Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze - poprawa warunków socjalno-sanitarno-bytowym jednostki OSP	Urząd Miasta	2025	2026	2 775 000,00	1 987 869,27	787 130,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja pomieszczeń przyziemia bud. A i B wraz z wykonaniem izolacji zewnętrznej bud. A w Szkole Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2025	2026	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze - Dostosowanie oferty miasta	Urząd Miasta	2023	2026	11 413 809,82	5 884 543,83	2 023 633,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej - Dostosowanie oferty miasta	Urząd Miasta	2021	2026	19 376 152,01	9 928 258,58	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - zmniejszenie dwutlenku węgla	Urząd Miasta	2023	2026	12 912 663,64	8 033 000,00	2 200 000,00	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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 567,14
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 046 226,94
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908 177,04
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 428 258,58
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 233 000,00

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

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

DOCHODY

Plan po zmianach dochodów ogółem wynosi 896 101 992,00 zł, z tego dochody bieżące 803 002 739,97 zł i dochody majątkowe 93 099 252,03 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 980 725 665,94 zł, z tego wydatki bieżące 835 333 760,35 zł i wydatki majątkowe 145 391 905,59 zł.

DEFICYT

Deficyt zmniejsza się o kwotę 6 256 593,57 zł, tj. do kwoty 84 623 673,94 zł, z tego deficyt bieżący 32 331 020,38 zł i deficyt majątkowy 52 292 653,56 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2025 przychody w łącznej kwocie 102 704 685,63 zł.

Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosi 69 856 189,75 zł.

ROZCHODY

W związku z częściowym umorzeniem w kwocie 15 400,43 zł pożyczki Nr ZT25-02438 z dnia 30.04.2025 r. zawartej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Banku Gospodarstwa Krajowego, planuje się zmniejszenie spłat rat kapitałowych w latach 2027-2044 wg otrzymanego harmonogramu spłat.

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2025 r. zmniejsza się o kwotę 15 400,43 zł i wynosi 355 769 970,37 zł.

Dostosowano niniejszą wieloletnią prognozę finansową do przedłożonego Radzie Miejskiej Jeleniej Góry oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 14 listopada 2025 r. projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra (okres obowiązywania 2026-2048).

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, projektem uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zmian budżetu Miasta na 2025 rok oraz z dostosowania danych w kolejnych latach do przedłożonego Radzie Miejskiej Jeleniej Góry oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 14 listopada 2025 r. projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra (okres obowiązywania 2026-2048).

Planowany deficyt zmniejsza się o kwotę 6 256 593,57 zł, tj. do kwoty 84 623 673,94 zł.

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2025 r. zmniejsza się o kwotę 15 400,43 zł i wynosi 355 769 970,37 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 zadanie:

- „Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2025-2026 – limit zobowiązań 78 431,33 zł, limit w 2025 r. 32 240,70 zł, limit w 2026 r. 46 190,63 zł.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zmiany:

- w zadaniu pn. „Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze” przenosi się kwotę 7 676,34 zł z roku 2025 na 2026 rok. Ponadto zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 13 043,78 zł,

- w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze” przenosi się kwotę 20 796,89 zł z roku 2025 na 2026 rok. Ponadto zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 813,59 zł,

- w zadaniu pn. „Odbudowa, przywrócenie funkcjonalności i zwiększenie odporności infrastruktury kanalizacji deszczowej po powodzi z 2024 r. w Jeleniej Górze” zwiększa się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 94 209,98 zł.

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 zadanie:

- „Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2025-2026 – limit zobowiązań 4 130 668,67 zł, limit w 2025 r. 2 908 590,30 zł, limit w 2026 r. 1 222 078,37 zł.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zmiany:

- w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze” przenosi się kwotę 931 578,24 zł z roku 2025 na 2026 rok,
- w zadaniu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice” zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 120 000,00 zł,
- w zadaniu pn. „Odbudowa, przywrócenie funkcjonalności i zwiększenie odporności infrastruktury kanalizacji deszczowej po powodzi z 2024 r. w Jeleniej Górze” zwiększa się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 1 655 400,02 zł.

W **części 1.3.1** wydatki bieżące pozostałe:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie:

- „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu priorytetowego „Czyste Powietrze””, lata realizacji 2025-2026 – limit zobowiązań 35 000,00 zł, limit w 2025 r. 24 100,00 zł, limit w 2026 r. 10 900,00 zł.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zmianę:

- w zadaniu pn. „Aranżacja dekoracji świąteczno-noworocznej Jeleniej Góry na lata 2025-2026” zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 39 567,14 zł.

W **części 1.3.2** wydatki majątkowe pozostałe:

Wprowadza się do przedsięwzięć zadania:

- „Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2025-2026 – limit zobowiązań 2 775 000,00 zł, limit w 2025 r. 1 987 869,27 zł, limit w 2026 r. 787 130,73 zł,
- „Modernizacja pomieszczeń przyziemia bud. A i B wraz z wykonaniem izolacji zewnętrznej bud. A w Szkole Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2025-2026 – limit zobowiązań 363 000,00 zł, limit w 2025 r. 0,00 zł, limit w 2026 r. 363 000,00 zł,
- „Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2023-2026 – limit zobowiązań 7 908 177,04 zł, limit w 2025 r. 5 884 543,83 zł, limit w 2026 r. 2 023 633,21 zł,

- „Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej”, lata realizacji 2021-2026 – limit zobowiązań 12 428 258,58 zł, limit w 2025 r. 9 928 258,58 zł, limit w 2026 r. 2 500 000,00 zł,
- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie””, lata realizacji 2023-2026 – limit zobowiązań 10 233 000,00 zł, limit w 2025 r. 8 033 000,00 zł, limit w 2026 r. 2 200 000,00 zł.

Zmianie ulegają dane zawarte w załączniku nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa), załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do WPF) oraz załączniku nr 3 (Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra).