

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2026 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 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 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 227.XXXI.2025 z dnia 19 grudnia 2025 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 Objasnienia 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 nr ...
z dnia 2026-03-25
- projekt -

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	
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				
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	
2026	874 628 711,07	793 248 469,74	359 426 499,00	18 561 491,00	87 097 138,00	98 621 752,51	229 541 589,23	88 700 000,00	81 380 241,33	17 000 000,00	63 880 241,33	
2027	904 042 109,68	828 243 639,44	382 468 584,00	18 923 920,00	92 490 077,00	91 788 740,00	242 572 318,44	94 200 000,00	75 798 470,24	15 000 000,00	60 198 470,24	
2028	900 019 730,47	867 301 909,48	405 866 184,00	19 377 707,00	97 985 986,00	92 290 406,08	251 781 626,40	99 700 000,00	32 717 820,99	10 000 000,00	22 117 820,99	
2029	918 782 849,06	906 829 823,15	429 882 514,00	19 869 536,00	103 633 230,00	92 512 957,72	260 931 585,43	105 200 000,00	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 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				
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			
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	
2026	1 014 778 327,73	784 167 446,51	384 059 323,68	0,00	0,00	21 118 228,12	0,00	1 047 183,22	0,00	230 610 881,22	173 231 165,79	10 334 439,92	
2027	942 450 277,77	790 275 949,48	394 688 435,14	0,00	0,00	22 583 422,75	0,00	852 544,24	0,00	152 174 328,29	152 174 328,29	3 845 842,36	
2028	904 922 195,63	808 239 795,80	404 555 646,02	0,00	0,00	21 133 309,85	0,00	677 905,25	0,00	96 682 399,83	96 682 399,83	1 821 527,98	
2029	892 467 603,22	825 645 132,79	414 264 981,53	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2026	-140 149 616,66	0,00	144 892 746,14	81 122 005,00	81 122 005,00	44 243 726,30	44 243 726,30	17 822 014,84	14 783 885,36
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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 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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	433 853 845,89	0,00	9 081 023,23	72 851 764,37	
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
2026	3,04%	4,67%	7,47%	6,27%	TAK	TAK
2027	3,71%	8,27%	7,02%	5,82%	TAK	TAK
2028	4,61%	10,37%	7,29%	6,09%	TAK	TAK
2029	5,68%	12,33%	7,12%	5,92%	TAK	TAK
2030	5,79%	12,07%	7,70%	6,50%	TAK	TAK
2031	6,03%	11,77%	9,56%	8,36%	TAK	TAK
2032	5,06%	11,36%	9,72%	8,52%	TAK	TAK
2033	4,96%	11,17%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2034	4,69%	10,86%	11,05%	11,05%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2026	10 181 115,46	10 181 115,46	9 207 476,82	33 168 365,96	33 168 365,96	32 846 712,79	12 450 233,46	12 450 233,46	10 263 629,56
2027	4 103 113,83	4 103 113,83	3 669 237,80	45 876 073,29	45 876 073,29	45 876 073,29	4 459 099,62	4 459 099,62	3 669 237,80
2028	2 412 640,28	2 412 640,28	2 157 441,14	20 842 247,67	20 842 247,67	20 842 247,67	2 587 585,37	2 587 585,37	2 157 441,14
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
2026	49 896 467,27	49 896 467,27	32 924 832,79	108 711 355,16	12 323 132,40	96 388 222,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 778 553,02	66 778 553,02	45 876 073,29	155 967 558,55	7 709 602,11	148 257 956,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 626 961,04	30 626 961,04	20 842 247,67	77 020 712,63	3 212 055,76	73 808 656,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 208 062,50	2 208 062,50	1 353 025,91	70 991 415,72	61 209 410,22	9 782 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	60 183 248,02	60 183 248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	60 067 960,39	60 067 960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	59 992 937,76	59 992 937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	62 947 466,45	62 947 466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	59 692 858,80	59 692 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	59 690 641,41	59 690 641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	59 420 242,78	59 420 242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	59 150 789,85	59 150 789,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	80 722 072,01	80 722 072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	59 101 279,97	59 101 279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	59 140 536,28	59 140 536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	59 196 185,78	59 196 185,78	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		splaty 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	
2026	3 038 129,48	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 855 137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	29 727 986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	30 392 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	30 592 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	30 470 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	27 119 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	26 392 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	21 392 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	19 878 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	2 271 870,84	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, informacje 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 ...
z dnia 2026-03-25

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 222 254 623,82	108 711 355,16	155 967 558,55	77 020 712,63	70 991 415,72	60 183 248,02
1.a	- wydatki bieżące				865 927 445,22	12 323 132,40	7 709 602,11	3 212 055,76	61 209 410,22	60 183 248,02
1.b	- wydatki majątkowe				356 327 178,60	96 388 222,76	148 257 956,44	73 808 656,87	9 782 005,50	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				154 868 549,66	38 856 616,83	71 237 652,64	33 214 546,41	2 724 491,14	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 010 903,43	7 847 293,16	4 459 099,62	2 587 585,37	516 428,64	0,00
1.1.1.2	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	5 394 390,27	2 433 857,00	1 141 203,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze Zabobrza w Jeleniej Górze - Ograniczenie niskiej emisji transportowej	Urząd Miasta	2026	2027	47 774,00	7 060,00	40 714,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				137 857 646,23	31 009 323,67	66 778 553,02	30 626 961,04	2 208 062,50	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze Zabobrza w Jeleniej Górze - Ograniczenie niskiej emisji transportowej	Urząd Miasta	2024	2027	2 392 168,00	317 700,00	2 035 648,00	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				1 067 386 074,16	69 854 738,33	84 729 905,91	43 806 166,22	68 266 924,58	60 183 248,02
1.3.1	- wydatki bieżące				848 916 541,79	4 475 839,24	3 250 502,49	624 470,39	60 692 981,58	60 183 248,02
1.3.2	- wydatki majątkowe				218 469 532,37	65 378 899,09	81 479 403,42	43 181 695,83	7 573 943,00	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	15 468 888,00	8 294 978,00	0,00	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	13 763 339,56	10 262 108,26	2 623 755,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	60 067 960,39	59 992 937,76	62 947 466,45	59 692 858,80	59 690 641,41	59 420 242,78	59 150 789,85	80 722 072,01	59 101 279,97	59 140 536,28	59 196 185,78	5 365 353,45	8 365 353,45
1.a	60 067 960,39	59 992 937,76	62 947 466,45	59 692 858,80	59 690 641,41	59 420 242,78	59 150 789,85	80 722 072,01	59 101 279,97	59 140 536,28	59 196 185,78	5 365 353,45	8 365 353,45
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
1.1.1.9	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	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
1.1.2.6	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
1.2	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	60 067 960,39	59 992 937,76	62 947 466,45	59 692 858,80	59 690 641,41	59 420 242,78	59 150 789,85	80 722 072,01	59 101 279,97	59 140 536,28	59 196 185,78	5 365 353,45	8 365 353,45
1.3.1	60 067 960,39	59 992 937,76	62 947 466,45	59 692 858,80	59 690 641,41	59 420 242,78	59 150 789,85	80 722 072,01	59 101 279,97	59 140 536,28	59 196 185,78	5 365 353,45	8 365 353,45
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
1.3.2.3	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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1	5 360 586,92	5 358 338,43	5 356 067,58	5 353 453,75	5 350 811,08	1 192 507 226,22
1.a	5 360 586,92	5 358 338,43	5 356 067,58	5 353 453,75	5 350 811,08	864 270 384,65
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 236 841,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 033 307,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 410 406,79
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 969 450,27
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 774,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 622 900,23
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 348,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 360 586,92	5 358 338,43	5 356 067,58	5 353 453,75	5 350 811,08	1 046 473 919,20
1.3.1	5 360 586,92	5 358 338,43	5 356 067,58	5 353 453,75	5 350 811,08	848 859 977,86
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 613 941,34
1.3.2.3	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	12 885 863,76

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 874 628 711,07 zł, z tego dochody bieżące 793 248 469,74 zł i dochody majątkowe 81 380 241,33 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 1 014 778 327,73 zł, z tego wydatki bieżące 784 167 446,51 zł i wydatki majątkowe 230 610 881,22 zł.

DEFICYT

Deficyt zwiększa się o kwotę 5 154 851,45 zł, tj. do kwoty 140 149 616,66 zł, z tego nadwyżka bieżąca 9 081 023,23 zł i deficyt majątkowy 149 230 639,89 zł.

Zwiększenie deficytu wynika z wprowadzenia do planu wydatków niewykorzystanych środków z lat poprzednich m. in. ze środków unijnych i z Funduszu Dopłat.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2026 przychody w łącznej kwocie 144 892 746,14 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki w 2026 roku

Wydatki bieżące w 2026 roku

	w złotych
	Kwota zmiany
Wynikające z rozliczenia środków z Funduszu Pomocy (zwrot środków)	44 993,36
„Akademia Zawodowców”	24 708,69

„Wspieramy jeleniogórskich zawodowców”	412 317,59
Jeleniogórskie szkoły przyszłości	545 914,27
„Mobilność osób uczących się i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+”	31 357,00
Erasmus+ "Erasmus Plus - Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych 2025", nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000309158	10 599,00
Razem	1 069 889,91

wydatki majątkowe w 2026 roku

	w złotych
	Kwota zmiany
Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze (Fundusz Dopłat, środki wpłynęły w 2024 roku)	3 683 818,16
Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wyczółkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Górze (Fundusz Dopłat, środki wpłynęły w 2024 roku), (zwrot środków)	1 143,38
Środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów od opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml oraz wydatków nimi finansowanych - nadwyżka z lat ubiegłych na zadania związane z profilaktyką i ograniczeniem dostępności alkoholu	400 000,00
Razem	4 084 961,54

Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2026 r. nie zmienia się i wynosi 433 853 845,89 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 2026 rok zarządzeniami przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, projektem uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zmian budżetu Miasta na 2026 rok.

Planowany deficyt zwiększa się o kwotę 5 154 851,45 zł, tj. do kwoty 140 149 616,66 zł. Zwiększenie deficytu wynika z wprowadzenia do planu wydatków niewykorzystanych środków z lat poprzednich m. in. ze środków unijnych i z Funduszu Dopłat.

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2026 r. nie zmienia się i wynosi 433 853 845,89 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:

- „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze Zabobrza w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2026-2027 – limit zobowiązań 47 774,00 zł, limit w 2026 r. 7 060,00 zł, limit w 2027 r. 40 714,00 zł.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zmianę:

- w zadaniu pn. „Jeleniogórskie szkoły przyszłości” przenosi się kwotę 545 914,27 zł z roku 2025 na 2026 rok.

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

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie:

- „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze Zabobrza w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2024-2027 – limit zobowiązań 2 353 348,00 zł, limit w 2026 r. 317 700,00 zł, limit w 2027 r. 2 035 648,00 zł.

W **części 1.3.2** wydatki majątkowe pozostałe:

Wprowadza się do przedsięwzięć zmiany:

- 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” przenosi się kwotę 1 300 000,00 zł z roku 2025 na 2026 rok,

- w zadaniu pn. „Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze” przenosi się kwotę 3 683 818,16 zł z roku 2025 na 2026 rok. Ponadto zwiększa się wartość zadania o kwotę 261 348,26 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).