

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 2026-04-29
- 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	
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	876 200 044,05	794 391 562,72	359 426 499,00	18 561 491,00	87 129 967,00	99 480 619,39	229 792 986,33	88 700 000,00	81 808 481,33	17 000 000,00	64 200 241,33	
2027	919 149 302,92	829 163 620,06	382 468 584,00	18 923 920,00	92 520 972,09	91 788 740,00	243 461 403,97	94 200 000,00	89 985 682,86	16 900 000,00	72 485 682,86	
2028	904 331 774,19	868 245 953,20	405 866 184,00	19 377 707,00	98 018 717,05	92 290 406,08	252 692 939,07	99 700 000,00	36 085 820,99	10 000 000,00	25 485 820,99	
2029	919 750 650,93	907 797 625,02	429 882 514,00	19 869 536,00	103 667 847,69	92 512 957,72	261 864 769,61	105 200 000,00	11 953 025,91	10 000 000,00	1 353 025,91	
2030	939 695 167,47	929 095 167,47	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	961 621 813,42	951 021 813,42	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	983 970 826,03	973 370 826,03	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	1 006 747 703,36	996 147 703,36	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	1 029 957 944,85	1 019 357 944,85	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	1 053 097 370,20	1 042 497 370,20	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	1 076 762 060,50	1 066 162 060,50	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	1 100 963 939,28	1 090 363 939,28	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	1 125 715 200,70	1 115 115 200,70	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	1 151 028 315,75	1 140 428 315,75	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	1 176 916 038,52	1 166 316 038,52	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	1 203 391 412,60	1 192 791 412,60	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	1 230 467 777,66	1 219 867 777,66	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	1 258 158 776,22	1 247 558 776,22	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	1 286 478 360,44	1 275 878 360,44	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	1 304 840 799,22	1 304 840 799,22	0,00	0,00	0,00	132 357 790,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 334 460 685,36	1 334 460 685,36	0,00	0,00	0,00	135 362 312,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	1 364 752 942,92	1 364 752 942,92	0,00	0,00	0,00	138 435 036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	1 395 732 834,72	1 395 732 834,72	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			
2026	1 023 801 522,25	791 460 226,46	387 641 224,49	0,00	0,00	21 118 228,12	0,00	1 047 183,22	0,00	232 341 295,79	174 959 899,79	10 342 933,92	
2027	957 557 471,01	793 025 798,64	397 719 896,33	0,00	0,00	22 583 422,75	0,00	852 544,24	0,00	164 531 672,37	164 531 672,37	3 845 842,36	
2028	909 234 239,35	810 868 451,87	407 662 893,73	0,00	0,00	21 133 309,85	0,00	677 905,25	0,00	98 365 787,48	98 365 787,48	1 821 527,98	
2029	893 435 405,09	828 196 035,93	417 446 803,18	0,00	0,00	19 162 354,64	0,00	188 431,30	0,00	65 239 369,16	65 239 369,16	0,00	
2030	908 960 395,00	847 543 917,87	0,00	0,00	0,00	17 508 404,11	0,00	0,00	0,00	61 416 477,13	0,00	0,00	
2031	926 176 676,36	868 178 726,54	0,00	0,00	0,00	16 028 117,29	0,00	0,00	0,00	57 997 949,82	0,00	0,00	
2032	953 322 839,39	889 306 334,87	0,00	0,00	0,00	13 545 980,60	0,00	0,00	0,00	64 016 504,52	0,00	0,00	
2033	975 435 432,52	910 938 297,49	0,00	0,00	0,00	12 988 560,73	0,00	0,00	0,00	64 497 135,03	0,00	0,00	
2034	998 445 674,01	933 086 437,94	0,00	0,00	0,00	11 356 595,38	0,00	0,00	0,00	65 359 236,07	0,00	0,00	
2035	1 021 707 099,36	955 760 936,46	0,00	0,00	0,00	9 593 341,23	0,00	0,00	0,00	65 946 162,90	0,00	0,00	
2036	1 045 722 789,66	978 986 735,29	0,00	0,00	0,00	8 035 510,07	0,00	0,00	0,00	66 736 054,37	0,00	0,00	
2037	1 069 651 668,44	1 002 825 141,56	0,00	0,00	0,00	6 664 381,65	0,00	0,00	0,00	66 826 526,88	0,00	0,00	
2038	1 093 402 929,86	1 027 328 214,93	0,00	0,00	0,00	5 320 896,95	0,00	0,00	0,00	66 074 714,93	0,00	0,00	
2039	1 119 230 044,91	1 052 430 371,28	0,00	0,00	0,00	3 840 321,82	0,00	0,00	0,00	66 799 673,63	0,00	0,00	
2040	1 145 044 167,68	1 078 146 266,30	0,00	0,00	0,00	2 322 777,94	0,00	0,00	0,00	66 897 901,38	0,00	0,00	
2041	1 171 099 141,76	1 104 490 914,45	0,00	0,00	0,00	1 584 369,07	0,00	0,00	0,00	66 608 227,31	0,00	0,00	
2042	1 204 321 106,82	1 131 479 697,68	0,00	0,00	0,00	862 496,14	0,00	0,00	0,00	72 841 409,14	0,00	0,00	
2043	1 241 866 505,38	1 159 128 374,48	0,00	0,00	0,00	355 492,64	0,00	0,00	0,00	82 738 130,90	0,00	0,00	
2044	1 261 369 057,35	1 187 453 089,03	0,00	0,00	0,00	167 140,73	0,00	0,00	0,00	73 915 968,32	0,00	0,00	
2045	1 304 840 799,22	1 216 470 380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 370 418,50	0,00	0,00	

2046	1 334 460 685,36	1 246 197 193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 263 491,56	0,00	0,00
2047	1 364 752 942,92	1 276 650 887,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 102 055,63	0,00	0,00
2048	1 395 732 834,72	1 307 849 245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 883 589,60	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	-147 601 478,20	0,00	152 344 607,68	81 122 005,00	81 122 005,00	45 699 035,05	45 699 035,05	23 818 567,63	20 780 438,15
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	2 931 336,26	74 153 938,94
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	470 629 959,18	0,00	36 137 821,42	37 769 876,22
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	475 532 424,34	0,00	57 377 501,33	57 377 501,33
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	449 217 178,50	0,00	79 601 589,09	79 601 589,09
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	418 482 406,03	0,00	81 551 249,60	81 551 249,60
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	383 037 268,97	0,00	82 843 086,88	82 843 086,88
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	352 389 282,33	0,00	84 064 491,16	84 064 491,16
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	321 077 011,49	0,00	85 209 405,87	85 209 405,87
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	289 564 740,65	0,00	86 271 506,91	86 271 506,91
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	258 174 469,81	0,00	86 736 433,74	86 736 433,74
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	227 135 198,97	0,00	87 175 325,21	87 175 325,21
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	195 822 928,13	0,00	87 538 797,72	87 538 797,72
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	163 510 657,29	0,00	87 786 985,77	87 786 985,77
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	131 712 386,45	0,00	87 997 944,47	87 997 944,47
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	99 840 515,61	0,00	88 169 772,22	88 169 772,22
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	67 548 244,77	0,00	88 300 498,15	88 300 498,15
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	41 401 573,93	0,00	88 388 079,98	88 388 079,98
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	25 109 303,09	0,00	88 430 401,74	88 430 401,74
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	88 425 271,41	88 425 271,41
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	88 370 418,50	88 370 418,50

2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	88 263 491,56	88 263 491,56
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	88 102 055,63	88 102 055,63
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 883 589,60	87 883 589,60

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%	3,89%	7,47%	6,27%	TAK	TAK
2027	3,70%	8,01%	6,91%	5,71%	TAK	TAK
2028	4,60%	10,14%	7,14%	5,94%	TAK	TAK
2029	5,68%	12,12%	6,94%	5,74%	TAK	TAK
2030	5,78%	11,87%	7,49%	6,29%	TAK	TAK
2031	6,02%	11,57%	9,32%	8,12%	TAK	TAK
2032	5,05%	11,16%	9,45%	8,25%	TAK	TAK
2033	4,95%	10,97%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2034	4,68%	10,66%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2035	4,38%	10,28%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2036	4,08%	9,94%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2037	3,88%	9,61%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2038	3,76%	9,29%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2039	3,48%	8,96%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2040	3,26%	8,63%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2041	3,16%	8,39%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2042	2,46%	8,14%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2043	1,49%	7,92%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2044	2,20%	7,73%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2045	0,00%	7,54%	8,44%	8,44%	TAK	TAK

2046	0,00%	7,36%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2047	0,00%	7,18%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2048	0,00%	7,01%	7,75%	7,75%	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	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	10 681 115,46	10 681 115,46	9 620 076,82	33 168 365,96	33 168 365,96	32 846 712,79	13 688 209,80	13 688 209,80	11 251 980,11	
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	109 144 455,16	12 356 232,40	96 788 222,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 778 553,02	66 778 553,02	45 876 073,29	171 397 624,16	7 740 601,11	163 657 023,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 626 961,04	30 626 961,04	20 842 247,67	81 230 712,63	3 212 055,76	78 018 656,87	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, wyliczona 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:						
					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 2026-04-29

- 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)				1 242 433 815,43	109 144 455,16	171 397 624,16	81 230 712,63	70 991 415,72	60 183 248,02
1.a	- wydatki bieżące				865 991 544,22	12 356 232,40	7 740 601,11	3 212 055,76	61 209 410,22	60 183 248,02
1.b	- wydatki majątkowe				376 442 271,21	96 788 222,76	163 657 023,05	78 018 656,87	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				137 857 646,23	31 009 323,67	66 778 553,02	30 626 961,04	2 208 062,50	0,00
1.2	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				1 087 565 265,77	70 287 838,33	100 159 971,52	48 016 166,22	68 266 924,58	60 183 248,02
1.3.1	- wydatki bieżące				848 980 640,79	4 508 939,24	3 281 501,49	624 470,39	60 692 981,58	60 183 248,02
1.3.1.2	"Jeleniogórski barok w malarstwie i rzeźbie" - Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze - Wspieranie działań muzealnych - wystawy i katalogi	Urząd Miasta	2026	2027	64 099,00	33 100,00	30 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				238 584 624,98	65 778 899,09	96 878 470,03	47 391 695,83	7 573 943,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku przy ul. Wolności 121 w Jeleniej Górze - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2023	2028	20 094 092,61	400 000,00	15 378 066,61	4 210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Jeleniogórski barok w malarstwie i rzeźbie" - Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze - Wspieranie działań muzealnych - wystawy i katalogi	Urząd Miasta	2026	2027	21 000,00	0,00	21 000,00	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
1.1.2	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	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
1.3.1.2	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
1.3.2	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
1.3.2.2	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
1.3.2.5	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

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	1 212 580 391,83
1.a	5 360 586,92	5 358 338,43	5 356 067,58	5 353 453,75	5 350 811,08	864 334 483,65
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 245 908,18
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 622 900,23
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	1 066 547 084,81
1.3.1	5 360 586,92	5 358 338,43	5 356 067,58	5 353 453,75	5 350 811,08	848 924 076,86
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 099,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 623 007,95
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 988 066,61
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00

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 876 200 044,05 zł, z tego dochody bieżące 794 391 562,72 zł i dochody majątkowe 81 808 481,33 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 1 023 801 522,25 zł, z tego wydatki bieżące 791 460 226,46 zł i wydatki majątkowe 232 341 295,79 zł.

DEFICYT

Deficyt zwiększa się o kwotę 7 451 861,54 zł, tj. do kwoty 147 601 478,20 zł, z tego nadwyżka bieżąca 2 931 336,26 zł i deficyt majątkowy 150 532 814,46 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2026 przychody w łącznej kwocie 152 344 607,68 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
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	481 191,00

Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń"	3 361,77
"Akademia przedszkola"	671 755,98
Razem	1 156 308,75

wydatki majątkowe w 2026 roku

	w złotych
	Kwota zmiany
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	299 000,00
Razem	299 000,00

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 7 451 861,54 zł, tj. do kwoty 147 601 478,20 zł.

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 1.3.1** wydatki bieżące pozostałe:

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie:

- „„Jeleniogórski barok w malarstwie i rzeźbie” – Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2026-2027 – limit zobowiązań 64 099,00 zł, limit w 2026 r. 33 100,00 zł, limit w 2027 r. 30 999,00 zł. Zadanie dofinansowane w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Wspieranie działań muzealnych – wystawy i katalogi”.

W **części 1.3.2** wydatki majątkowe pozostałe:

Wprowadza się do przedsięwzięć zadania:

- „„Jeleniogórski barok w malarstwie i rzeźbie” – Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2026-2027 – limit zobowiązań 21 000,00 zł, limit w 2026 r. 0,00 zł, limit w 2027 r. 21 000,00 zł. Zadanie dofinansowane w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Wspieranie działań muzealnych – wystawy i katalogi”.

- „Przebudowa budynku przy ul. Wolności 121 w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2023-2028 – limit zobowiązań 19 988 066,61 zł, limit w 2026 r. 400 000,00 zł, limit w 2027 r. 15 378 066,61 zł, limit w 2028 r. 4 210 000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat w kwocie 16 059 957,08 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).