

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 2026 r. poz. 662), uchwala 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 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 – <i>Aneta Bannoch</i> (Imię i nazwisko)	-	23.06.2026r. <i>[Signature]</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona	-	23.06.2026r. NACZELNIK Wydziału Budżetu <i>[Signature]</i> Magdalena Baczyńska
3.	Przegląd - Osoba Kierująca Departamentem lub osoba upoważniona	-	
4.	Opinia - Radca Prawny		RADCA PRAWNY Marcin Słomski nr Wt/IG/358 SEKRETARZ MIASTA Jeleniej Góry <i>[Signature]</i> Daniel Lepieszko
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		SEKRETARZ MIASTA Jeleniej Góry <i>[Signature]</i> Daniel Lepieszko
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona	-	SEKRETARZ MIASTA Jeleniej Góry 2026-06-17/3 <i>[Signature]</i> Agata Skowronska

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
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	z tego:						w tym:						
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1							
			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⁾									
Lp	1															
2026	877 562 040,76	797 762 533,99	359 426 499,00	18 561 491,00	87 129 967,00	100 967 328,69	231 677 248,30	88 700 000,00	79 799 506,77	17 000 000,00	62 191 266,77					
2027	924 264 108,91	832 206 356,75	382 468 584,00	18 923 920,00	92 520 972,09	92 828 165,05	245 464 715,61	94 200 000,00	92 057 752,16	17 100 000,00	74 357 752,16					
2028	906 459 288,33	870 373 467,34	405 866 184,00	19 377 707,00	98 018 717,05	92 290 406,08	254 820 453,21	99 700 000,00	36 085 820,99	10 000 000,00	25 485 820,99					
2029	922 005 234,43	910 052 208,52	429 882 514,00	19 869 536,00	103 667 847,69	92 512 957,72	264 119 353,11	105 200 000,00	11 953 025,91	10 000 000,00	1 353 025,91					
2030	942 081 731,45	931 481 731,45	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	964 064 700,31	953 464 700,31	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	986 471 120,77	975 871 120,77	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	1 009 306 505,00	998 706 505,00	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	1 032 576 366,56	1 021 976 366,56	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	1 055 775 230,08	1 045 175 230,08	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	1 079 500 707,81	1 068 900 707,81	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	1 103 764 753,87	1 093 164 753,87	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	1 128 579 593,79	1 117 979 593,79	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	1 153 957 730,56	1 143 357 730,56	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	1 179 911 951,05	1 169 311 951,05	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	1 206 455 332,34	1 195 855 332,34	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	1 233 601 248,38	1 223 001 248,38	0,00	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	1 261 363 376,72	1 250 763 376,72	0,00	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	1 289 755 705,37	1 279 155 705,37	0,00	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	1 308 192 539,88	1 308 192 539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	132 357 790,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 337 888 510,54	1 337 888 510,54	0,00	0,00	0,00	0,00	135 362 312,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	1 368 258 579,73	1 368 258 579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	138 435 036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	1 399 318 049,49	1 399 318 049,49	0,00	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 przedstawiane 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 służy 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 dołacie 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	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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	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	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w art. 243 ustawy ^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	
2026	1 028 337 078,45	799 979 151,07	385 905 824,15	0,00	0,00	21 118 228,12	0,00	1 047 183,22	0,00	228 357 927,38	172 976 531,38	6 423 698,62	
2027	962 672 277,00	795 471 158,29	395 746 422,67	0,00	0,00	22 583 422,75	0,00	852 544,24	0,00	167 201 118,71	167 201 118,71	3 845 842,36	
2028	911 361 753,49	811 542 177,83	405 442 210,02	0,00	0,00	21 133 309,85	0,00	677 905,25	0,00	99 819 575,66	99 819 575,66	1 821 527,98	
2029	895 689 988,59	828 526 392,90	414 970 101,96	0,00	0,00	19 162 354,64	0,00	188 431,30	0,00	67 163 595,69	67 163 595,69	0,00	
2030	911 346 958,98	847 514 215,84	0,00	0,00	0,00	17 508 404,11	0,00	0,00	0,00	63 832 743,14	0,00	0,00	
2031	928 619 563,25	868 148 298,59	0,00	0,00	0,00	16 028 117,29	0,00	0,00	0,00	60 471 264,66	0,00	0,00	
2032	955 823 134,13	889 275 163,26	0,00	0,00	0,00	13 545 980,60	0,00	0,00	0,00	66 547 970,87	0,00	0,00	
2033	977 994 234,16	910 906 364,05	0,00	0,00	0,00	12 988 560,73	0,00	0,00	0,00	67 087 870,11	0,00	0,00	
2034	1 001 064 095,72	933 053 724,05	0,00	0,00	0,00	11 356 595,38	0,00	0,00	0,00	68 010 371,67	0,00	0,00	
2035	1 024 384 959,24	955 727 421,08	0,00	0,00	0,00	9 593 341,23	0,00	0,00	0,00	68 657 538,16	0,00	0,00	
2036	1 048 461 436,97	978 952 398,78	0,00	0,00	0,00	8 035 510,07	0,00	0,00	0,00	69 509 038,19	0,00	0,00	
2037	1 072 452 483,03	1 002 789 961,91	0,00	0,00	0,00	6 664 381,65	0,00	0,00	0,00	69 662 521,12	0,00	0,00	
2038	1 096 267 322,95	1 027 292 168,15	0,00	0,00	0,00	5 320 896,95	0,00	0,00	0,00	68 975 154,80	0,00	0,00	
2039	1 122 159 459,72	1 052 393 435,97	0,00	0,00	0,00	3 840 321,82	0,00	0,00	0,00	69 766 023,75	0,00	0,00	
2040	1 148 040 080,21	1 078 108 420,58	0,00	0,00	0,00	2 322 777,94	0,00	0,00	0,00	69 931 659,63	0,00	0,00	
2041	1 174 163 061,50	1 104 452 135,87	0,00	0,00	0,00	1 584 369,07	0,00	0,00	0,00	69 710 925,63	0,00	0,00	
2042	1 207 454 577,54	1 131 439 963,25	0,00	0,00	0,00	862 496,14	0,00	0,00	0,00	76 014 614,29	0,00	0,00	
2043	1 245 071 105,88	1 159 087 660,63	0,00	0,00	0,00	355 492,64	0,00	0,00	0,00	85 983 445,25	0,00	0,00	
2044	1 264 646 402,28	1 187 411 371,62	0,00	0,00	0,00	167 140,73	0,00	0,00	0,00	77 235 030,66	0,00	0,00	
2045	1 308 192 539,88	1 216 427 635,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 764 904,86	0,00	0,00	
2046	1 337 888 510,54	1 246 153 394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 735 116,07	0,00	0,00	
2047	1 368 258 579,73	1 276 606 008,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 652 571,39	0,00	0,00	

2048	1 399 318 049,49	1 307 803 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 514 789,54	0,00	0,00
------	------------------	------------------	------	------	------	------	------	------	------	---------------	------	------

2048	0,00	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:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp										
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	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
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							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	433 853 845,89	0,00	-2 216 617,08	72 179 545,09			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	470 629 959,18	0,00	36 735 198,46	38 367 253,26			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	475 532 424,34	0,00	58 831 289,51	58 831 289,51			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	449 217 178,50	0,00	81 525 815,62	81 525 815,62			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	418 482 406,03	0,00	83 967 515,61	83 967 515,61			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	383 037 268,97	0,00	85 316 401,72	85 316 401,72			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	352 389 282,33	0,00	86 595 957,51	86 595 957,51			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	321 077 011,49	0,00	87 800 140,95	87 800 140,95			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	289 564 740,65	0,00	88 922 642,51	88 922 642,51			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	258 174 469,81	0,00	89 447 809,00	89 447 809,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	227 135 198,97	0,00	89 948 309,03	89 948 309,03			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	195 822 928,13	0,00	90 374 791,96	90 374 791,96			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	163 510 657,29	0,00	90 687 425,64	90 687 425,64			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	131 712 386,45	0,00	90 964 294,59	90 964 294,59			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	99 840 515,61	0,00	91 203 530,47	91 203 530,47			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	67 548 244,77	0,00	91 403 196,47	91 403 196,47			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	41 401 573,93	0,00	91 561 285,13	91 561 285,13			
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	25 109 303,09	0,00	91 675 716,09	91 675 716,09			
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	91 744 333,75	91 744 333,75			
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	91 764 904,86	91 764 904,86			
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	91 735 116,07	91 735 116,07			
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	91 652 571,39	91 652 571,39			

2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 514 789,54	91 514 789,54
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	---------------	---------------

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dotyczących do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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	8.4.1
2026	3,03%	3,15%	7,47%	6,27%	TAK
2027	3,69%	8,13%	6,80%	5,60%	TAK
2028	4,59%	10,30%	7,05%	5,85%	TAK
2029	5,66%	12,32%	6,87%	5,67%	TAK
2030	5,76%	12,12%	7,45%	6,25%	TAK
2031	6,01%	11,83%	9,32%	8,12%	TAK
2032	5,04%	11,42%	9,49%	8,29%	TAK
2033	4,94%	11,23%	9,90%	9,90%	TAK
2034	4,67%	10,92%	11,05%	11,05%	TAK
2035	4,36%	10,54%	11,45%	11,45%	TAK
2036	4,07%	10,20%	11,48%	11,48%	TAK
2037	3,87%	9,88%	11,18%	11,18%	TAK
2038	3,75%	9,55%	10,86%	10,86%	TAK
2039	3,47%	9,23%	10,53%	10,53%	TAK
2040	3,25%	8,90%	10,22%	10,22%	TAK
2041	3,15%	8,65%	9,89%	9,89%	TAK
2042	2,46%	8,41%	9,56%	9,56%	TAK
2043	1,48%	8,19%	9,26%	9,26%	TAK
2044	2,20%	7,99%	8,97%	8,97%	TAK
2045	0,00%	7,80%	8,70%	8,70%	TAK
2046	0,00%	7,63%	8,45%	8,45%	TAK
2047	0,00%	7,45%	8,22%	8,22%	TAK

2048	0,00%	7,28%	8,02%	8,02%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	W tym:	W tym:
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	10 483 882,11	10 483 882,11	9 466 163,45	33 927 626,70	33 927 626,70	33 562 653,55	13 525 642,18	13 525 642,18	11 098 066,74	
2027	5 142 539,88	5 142 539,88	4 708 663,85	45 353 121,59	45 353 121,59	45 353 121,59	5 904 784,79	5 904 784,79	4 708 663,85	
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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	w tym:								
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	51 125 455,16	51 125 455,16	33 328 938,55	112 811 301,98	13 244 111,22	99 567 190,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 037 019,02	66 037 019,02	45 353 121,59	176 430 009,21	9 289 499,16	167 140 510,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 626 961,04	30 626 961,04	20 842 247,67	81 204 485,51	3 185 828,64	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	70 995 063,50	61 213 058,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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⁾
						w tym:						
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 250 903 931,38	112 811 301,98	176 430 009,21	81 204 485,51	70 995 063,50	60 183 248,02
1.a	- wydatki bieżące				868 405 741,75	13 244 111,22	9 289 499,16	3 185 828,64	61 213 088,00	60 183 248,02
1.b	- wydatki majątkowe				382 498 189,63	99 567 190,76	167 140 510,05	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:				156 102 526,21	39 386 442,21	71 941 803,81	33 214 546,41	2 724 491,14	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 760 020,98	8 150 725,54	5 904 784,79	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	9 727 894,31	5 540 606,38	2 433 857,00	1 141 203,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Koszty realizacji zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Liderowi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej - wsparcie w zakresie wykorzystania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej w oparciu o Strategię ZIT AJ na lata 2021-2029	Urząd Miasta	2026	2027	2 209 020,00	736 340,00	1 472 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA) - Opracowanie zgodnie z wytycznymi art. 18a Prawo ochrony środowiska	Jelenia Góra	2026	2027	499 674,54	156 355,55	343 318,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Odbudowa po powodzi dwóch zniszczonych budynków OSP Jelenia Góra na ul. Wiejskiej 85B oraz Wiejskiej 54 - Przywrócenie pełnej funkcjonalności infrastruktury OSP zniszczonej w wyniku powodzi oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Jeleniej Góry	Jelenia Góra	2026	2027	2 655,90	860,72	1 795,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				137 342 505,23	31 235 716,67	66 037 019,02	30 626 981,04	2 208 062,50	0,00
1.1.2.3	Odbudowa po powodzi dwóch zniszczonych budynków OSP Jelenia Góra na ul. Wiejskiej 85B oraz Wiejskiej 54 - Przywrócenie pełnej funkcjonalności infrastruktury OSP zniszczonej w wyniku powodzi oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Jeleniej Góry	Jelenia Góra	2026	2027	542 430,00	183 393,00	359 037,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Koszty realizacji zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Liderowi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej - wsparcie w zakresie wykorzystania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej w oparciu o Strategię ZIT AJ na lata 2021-2029	Urząd Miasta	2026	2027	0,00	0,00	0,00	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				1 094 801 405,17	73 424 859,77	104 488 205,40	47 989 939,10	68 270 572,36	60 183 248,02
1.3.1	- wydatki bieżące				849 645 720,77	5 093 385,68	3 384 714,37	598 243,27	60 696 629,36	60 183 248,02

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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.1.2.5	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
1.2	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

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	1 221 257 044,36
1.a	5 360 586,92	5 358 338,43	5 356 067,58	5 353 453,75	5 350 811,08	866 748 681,18
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 508 963,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 267 283,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 159 524,34
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 666,38
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 020,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 674,54
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655,90
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 107 759,23
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 430,00
1.1.2.5	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
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	1 073 989 760,79
1.3.1	5 360 586,92	5 358 338,43	5 356 067,58	5 353 453,75	5 350 811,08	849 589 156,84

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						
1.3.1.12	Opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu (MPA) - Opracowanie zgodnie z wytycznymi art. 18a Prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie i administrowanie trasami rowerowymi MTB "Pasma Rowerowe Olbrzymi" - Bieżące utrzymanie tras rowerowych	Urząd Miasta	2026	2029	113 079,98	21 886,44	43 772,88	43 772,88	3 647,78	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				245 155 684,40	68 331 474,09	101 103 491,03	47 391 695,83	7 573 943,00	0,00
1.3.2.15	Odbudowa obiektu mostowego z dostosowaniem do obecnych przepisów techniczno-budowlanych - most ul. Lwówecka Jelenia Góra rzeka Bóbr - Poprawa stanu technicznego obiektu oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu	Jelenia Góra	2026	2027	3 421 021,00	1 026 000,00	2 395 021,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych (m. in. ul. Cieplickiej) - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Cieplickiej. Na podstawie opracowanej dokumentacji zostaną wykonane roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Cieplickiej w Jeleniej Górze	Jelenia Góra	2026	2027	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi - Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Karłowicza w Jeleniej Górze	Jelenia Góra	2026	2027	3 630 386,00	2 100 386,00	1 530 000,00	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
1.3.1.12	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
1.3.1.15	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	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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 079,98
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 400 603,95
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 021,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 386,00

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 877 562 040,76 zł, z tego dochody bieżące 797 762 533,99 zł i dochody majątkowe 79 799 506,77 zł.

WYDATKI

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 1 028 337 078,45 zł, z tego wydatki bieżące 799 979 151,07 zł i wydatki majątkowe 228 357 927,38 zł.

DEFICYT

Deficyt zwiększa się o kwotę 3 417 188,02 zł, tj. do kwoty 150 775 037,69 zł, z tego deficyt bieżący 2 216 617,08 zł i deficyt majątkowy 148 558 420,61 zł.

PRZYCHODY

Miasto planuje w roku 2026 przychody w łącznej kwocie 155 518 167,17 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 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	6 665,00
Razem	6 665,00

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 3 417 188,02 zł, tj. do kwoty 150 775 037,69 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 1.1.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zadania:

- „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA)”, lata realizacji 2026-2027 – limit zobowiązań 499 674,54 zł, limit w 2026 r. 156 355,55 zł, limit w 2027 r. 343 318,99 zł,
- „Odbudowa po powodzi dwóch zniszczonych budynków OSP Jelenia Góra na ul. Wiejskiej 85B oraz Wiejskiej 54”, lata realizacji 2026-2027 – limit zobowiązań 2 655,90 zł, limit w 2026 r. 860,72 zł, limit w 2027 r. 1 795,18 zł.

2. Wprowadza się do przedsięwzięć zmiany:

- w zadaniu pn. „Jeleniogórskie szkoły przyszłości” zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 88 191,00 zł,
- w zadaniu pn. „Koszty realizacji zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Liderowi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej” zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 1 100 571,00 zł. Przeniesienie z wydatków majątkowych.

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:

- „Odbudowa po powodzi dwóch zniszczonych budynków OSP Jelenia Góra na ul. Wiejskiej 85B oraz Wiejskiej 54”, lata realizacji 2026-2027 – limit zobowiązań 542 430,00 zł, limit w 2026 r. 183 393,00 zł, limit w 2027 r. 359 037,00 zł.

2. Wycofuje się przedsięwzięcie pn. „Koszty realizacji zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Liderowi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej” planowane w latach 2026-2027. Przeniesienie do wydatków bieżących.

W części 1.3.1 wydatki bieżące pozostałe:

1. Wprowadza się do przedsięwzięć zmianę:

- w zadaniu pn. „Utrzymanie i administrowanie trasami rowerowymi MTB „Pasma Rowerowe Olbrzymy”” zmniejsza się limity wydatków w 2026 r. o kwotę 33 113,56 zł, w 2027 r. o kwotę 26 227,12 zł, w 2028 o kwotę 26 227,12 zł. Wprowadza się limit wydatków w 2029 r. w kwocie 3 647,78 zł.

2. Wycofuje się przedsięwzięcie pn. „Opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu (MPA)” planowane w latach 2026-2027. Zadanie planuje się zrealizować z dofinansowaniem środków unijnych. Przenosi się zadanie do części przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych.

W części 1.3.2 wydatki majątkowe pozostałe:

Wprowadza się do przedsięwzięć zadania:

- „Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych (m. in. ul. Cieplicka)”, lata realizacji 2026-2027 – limit zobowiązań 400 000,00 zł, limit w 2026 r. 100 000,00 zł, limit w 2027 r. 300 000,00 zł,

- „Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi”, lata realizacji 2026-2027 – limit zobowiązań 3 630 386,00 zł, limit w 2026 r. 2 100 386,00 zł, limit w 2027 r. 1 530 000,00 zł,

- „Odbudowa obiektu mostowego z dostosowaniem do obecnych przepisów techniczno-budowlanych – most ul. Lwówecka Jelenia Góra rzeka Bóbr”, lata realizacji 2026-2027 – limit zobowiązań 3 421 021,00 zł, limit w 2026 r. 1 026 000,00 zł, limit w 2027 r. 2 395 021,00 zł. Zadanie sfinansowane z budżetu państwa.

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).

PREZYDENT MIASTA
Jelenia Góra
Jerzu Łużniak