

**ZARZĄDZENIE NR 0050. 1457 .2013.VI  
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY  
z dnia 30 sierpnia 2013 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2013 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) – zarządzam:

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2013 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry

  
Marcin Zawila

Tabela 1

## Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2013			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Plan uchwalony 2013	Plan po zmianach 2013	Wykonanie I półrocze 2013*											
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>323 220 006,00</b>	<b>355 036 246,32</b>	<b>175 384 712,33</b>	<b>329 675 000,00</b>	<b>332 782 000,00</b>	<b>335 675 000,00</b>	<b>326 545 000,00</b>	<b>329 360 000,00</b>	<b>332 206 000,00</b>	<b>336 084 000,00</b>	<b>339 993 000,00</b>	<b>343 935 000,00</b>	<b>347 910 000,00</b>	<b>351 919 000,00</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>290 327 962,00</b>	<b>307 297 068,32</b>	<b>161 561 106,52</b>	<b>315 175 000,00</b>	<b>319 282 000,00</b>	<b>323 175 000,00</b>	<b>315 045 000,00</b>	<b>318 860 000,00</b>	<b>322 706 000,00</b>	<b>326 584 000,00</b>	<b>330 493 000,00</b>	<b>334 435 000,00</b>	<b>338 410 000,00</b>	<b>342 419 000,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 250 000,00	69 250 000,00	30 068 861,00	72 380 000,00	74 260 000,00	76 140 000,00	78 020 000,00	78 960 000,00	79 900 000,00	80 840 000,00	81 780 000,00	82 720 000,00	83 660 000,00	84 600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	3 006 600,43	4 620 000,00	4 740 000,00	4 860 000,00	4 980 000,00	5 040 000,00	5 100 000,00	5 160 000,00	5 220 000,00	5 280 000,00	5 340 000,00	5 400 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	58 789 600,00	64 789 600,00	32 727 965,28	76 274 000,00	77 793 000,00	79 349 000,00	80 942 000,00	82 130 000,00	83 336 000,00	84 560 000,00	85 802 000,00	87 063 000,00	88 344 000,00	89 644 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	39 450 000,00	39 450 000,00	20 992 043,78	40 634 000,00	41 853 000,00	43 109 000,00	44 402 000,00	45 290 000,00	46 196 000,00	47 120 000,00	48 062 000,00	49 023 000,00	50 004 000,00	51 004 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	93 455 499,00	94 056 635,00	57 046 860,00	94 390 000,00	95 333 000,00	96 287 000,00	97 250 000,00	98 222 000,00	99 204 000,00	100 196 000,00	101 198 000,00	102 210 000,00	103 232 000,00	104 265 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 332 188,00	60 998 558,32	31 915 309,94	61 647 000,00	55 491 000,00	54 575 000,00	41 589 000,00	41 943 000,00	42 301 000,00	42 663 000,00	43 028 000,00	43 396 000,00	44 145 000,00	44 145 000,00
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>32 892 044,00</b>	<b>47 739 178,00</b>	<b>13 823 605,81</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 000 000,00	17 000 000,00	5 624 232,03	14 000 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 392 044,00	24 635 367,00	2 025 046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>353 747 926,00</b>	<b>396 029 874,32</b>	<b>161 173 877,50</b>	<b>314 229 935,00</b>	<b>303 885 600,00</b>	<b>306 108 700,00</b>	<b>310 309 900,00</b>	<b>316 909 000,00</b>	<b>316 266 700,00</b>	<b>321 950 400,00</b>	<b>323 985 000,00</b>	<b>326 274 400,00</b>	<b>331 842 000,00</b>	<b>342 619 000,00</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>283 949 575,00</b>	<b>300 368 070,32</b>	<b>149 043 697,12</b>	<b>302 320 400,00</b>	<b>303 081 200,00</b>	<b>304 449 700,00</b>	<b>305 883 100,00</b>	<b>308 020 900,00</b>	<b>310 107 500,00</b>	<b>312 020 700,00</b>	<b>313 992 500,00</b>	<b>315 735 000,00</b>	<b>317 699 600,00</b>	<b>319 797 100,00</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm)	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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 700 000,00	9 200 000,00	3 534 230,36	10 490 100,00	9 496 200,00	8 062 700,00	6 684 100,00	5 993 900,00	5 240 500,00	4 299 700,00	3 405 500,00	2 267 000,00	1 336 600,00	526 100,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	10 700 000,00	9 174 000,00	3 533 180,36	10 490 100,00	9 496 200,00	8 062 700,00	6 684 100,00	5 993 900,00	5 240 500,00	4 299 700,00	3 405 500,00	2 267 000,00	1 336 600,00	526 100,00
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>69 798 351,00</b>	<b>95 661 804,00</b>	<b>12 130 180,38</b>	<b>11 909 535,00</b>	<b>804 400,00</b>	<b>1 659 000,00</b>	<b>4 426 800,00</b>	<b>8 888 100,00</b>	<b>6 159 200,00</b>	<b>9 929 700,00</b>	<b>9 992 500,00</b>	<b>10 539 400,00</b>	<b>14 142 400,00</b>	<b>22 821 900,00</b>
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-30 527 920,00</b>	<b>-40 993 628,00</b>	<b>14 210 834,83</b>	<b>15 445 065,00</b>	<b>28 896 400,00</b>	<b>29 566 300,00</b>	<b>16 235 100,00</b>	<b>12 451 000,00</b>	<b>15 939 300,00</b>	<b>14 133 600,00</b>	<b>16 008 000,00</b>	<b>17 660 600,00</b>	<b>16 068 000,00</b>	<b>9 300 000,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>46 204 363,00</b>	<b>62 503 071,00</b>	<b>722 678,17</b>	<b>10 855 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 132 504,00	11 792 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	7 425 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	43 502 531,00	48 541 679,00	0,00	10 855 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	30 527 920,00	31 967 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	569 328,00	2 169 328,00	722 678,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>15 676 443,00</b>	<b>21 509 443,00</b>	<b>10 061 025,42</b>	<b>26 300 304,00</b>	<b>28 896 400,00</b>	<b>29 566 300,00</b>	<b>16 235 100,00</b>	<b>12 451 000,00</b>	<b>15 939 300,00</b>	<b>14 133 600,00</b>	<b>16 008 000,00</b>	<b>17 660 600,00</b>	<b>16 068 000,00</b>	<b>9 300 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 676 443,00	21 176 443,00	9 838 025,42	26 300 304,00	28 896 400,00	29 566 300,00	16 235 100,00	12 451 000,00	15 939 300,00	14 133 600,00	16 008 000,00	17 660 600,00	16 068 000,00	9 300 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Plan uchwalony 2013	Plan po zmianach 2013	Wykonanie I półrocze 2013*											
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	3 085 455,00	8 585 455,00	4 000 000,00	15 600 000,00	14 600 000,00	13 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	3 085 455,00	8 585 455,00	4 000 000,00	15 600 000,00	14 600 000,00	13 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	333 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>196 164 217,00</b>	<b>191 703 365,00</b>	<b>159 464 759,91</b>	<b>176 258 300,00</b>	<b>147 361 900,00</b>	<b>117 795 600,00</b>	<b>101 560 500,00</b>	<b>89 109 500,00</b>	<b>73 170 200,00</b>	<b>59 036 600,00</b>	<b>43 028 600,00</b>	<b>25 368 000,00</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	129 386 054,00	115 989 142,00	87 437 140,98	106 379 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	129 386 054,00	115 989 142,00	87 437 140,98	106 379 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	60,69%	54,00%	44,92%	53,46%	44,28%	35,09%	31,10%	27,06%	22,03%	17,57%	12,66%	7,38%	2,67%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., <b>po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.</b>	20,66%	21,33%	20,29%	21,20%	44,28%	35,09%	31,10%	27,06%	22,03%	17,57%	12,66%	7,38%	2,67%	0,00%
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 378 387,00	6 928 998,00	12 517 409,40	12 854 600,00	16 200 800,00	18 725 300,00	9 161 900,00	10 839 100,00	12 598 500,00	14 563 300,00	16 500 500,00	18 700 000,00	20 710 400,00	22 621 900,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8 510 891,00	18 721 062,00	12 517 409,40	12 854 600,00	16 200 800,00	18 725 300,00	9 161 900,00	10 839 100,00	12 598 500,00	14 563 300,00	16 500 500,00	18 700 000,00	20 710 400,00	22 621 900,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,16%	8,55%	3,77%	11,16%	11,54%	11,21%	7,02%	5,60%	6,38%	5,48%	5,71%	5,79%	5,00%	2,79%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,21%	6,13%	2,64%	6,43%	7,15%	7,24%	7,02%	5,60%	6,38%	5,48%	5,71%	5,79%	5,00%	2,79%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,16%	8,55%	3,77%	11,16%	11,54%	11,21%	7,02%	5,60%	6,38%	5,48%	5,71%	5,79%	5,00%	2,79%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,21%	6,13%	2,64%	6,43%	7,15%	7,24%	7,02%	5,60%	6,38%	5,48%	5,71%	5,79%	5,00%	2,79%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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%	0,00%
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,21%	6,13%	2,64%	6,43%	7,15%	7,24%	7,02%	5,60%	6,38%	5,48%	5,71%	5,79%	5,00%	2,79%





Tabela 2

## Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków bieżących i majątkowych na 30.06.2013 r.

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki			
			od	do		poniesione od początku realizacji do 30.06.2013 r.	w tym:		% wykonania (7:6)
							poniesione w I półroczu 2013 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.) z tego:</b>				<b>34 064 388</b>	<b>3 075 914</b>	<b>572 843</b>	<b>9,0</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 046 851</b>	<b>991 522</b>	<b>474 149</b>	<b>32,5</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>31 017 537</b>	<b>2 084 392</b>	<b>98 694</b>	<b>6,7</b>	
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>32 651 241</b>	<b>2 496 648</b>	<b>481 049</b>	<b>7,6</b>	
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 696 971</b>	<b>474 050</b>	<b>444 149</b>	<b>27,9</b>	
1.1.1.1	Ścieżka rowerowa - z doliny Izery do doliny Bobru - Etap II * - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju Miasta	2012	2014	47 600	5 100	0	10,7	
1.1.1.2	TAITI - Tourist Accessibility - Improvement of Transborder Infrastructure * (poprawa dostępności infrastruktury turystycznej - budowa odcinka ul. Nowowiejskiej) - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju Miasta	2012	2014	41 791	645	0	1,5	
1.1.1.3	MOVI-CITIES * (innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej) - Poprawa ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju Miasta	2012	2014	1 442 240	390 850	384 530	27,1	
1.1.1.4	The Source of Our health (Partnerski Projekt Szkół Comenius) - Edukacja	Szkoła Podstawowa Nr 8	2012	2014	88 000	38 312	20 476	43,5	
1.1.1.5	Krabat - eine europäische Sage (Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius) - Edukacja	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2012	2014	66 000	38 933	38 933	59,0	
1.1.1.6	Człowiek-organizacja-praca - Zmniejszenie skali wykluczenia osób i zwiększenie aktywności w tym procesie poprzez zakładanie, członkostwo lub zatrudnianie w spółdzielniach socjalnych	Urząd Miasta - Wydział Dialogu Społecznego	2013	2014	11 340	210	210	1,9	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki			
			od	do		poniesione od początku realizacji do 30.06.2013 r.	w tym:		% wykonania (7:6)
							poniesione w I półroczu 2013 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>30 954 270</b>	<b>2 022 598</b>	<b>36 900</b>	<b>6,5</b>	
1.1.2.1	Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2007	2014	16 415 811	1 855 225	0	11,3	
1.1.2.2	Ścieżka rowerowa - z doliny Izery do doliny Bobru - Etap II * - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju Miasta	2012	2014	800 000	0	0	0,0	
1.1.2.3	Wspólne dziedzictwo pogranicza - utworzenie transgranicznego centrum spotkań kulturowych w Jeleniej Górze i Boxbergu/O.L. - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2012	2014	10 000 000	101 814	36 900	1,0	
1.1.2.4	TAITI - Tourist Accessibility - Improvement of Transborder Infrastructure * (poprawa dostępności infrastruktury turystycznej - budowa odcinka ul. Nowowiejskiej) - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju Miasta	2012	2014	3 528 459	65 559	0	1,9	
1.1.2.5	MOVI-CITIES * (innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej) - Poprawa ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju Miasta	2012	2014	210 000	0	0	0,0	
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:</b>				<b>1 413 147</b>	<b>579 266</b>	<b>91 794</b>	<b>41,0</b>	
<b>1.2.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 349 880</b>	<b>517 472</b>	<b>30 000</b>	<b>38,3</b>	
1.2.1.1	Wirtualna biblioteka e-Pogranicze* - współudział w finansowaniu zadania - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	2012	2014	113 828	47 072	30 000	41,4	
1.2.1.2	Sztuka bez Granic - współudział w finansowaniu zadania - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Jeleniogórskie Centrum Kultury	2013	2015	41 281	0	0	0,0	
1.2.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025 - Przygotowanie założeń rozwoju Miasta na lata 2014-2025	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju Miasta	2013	2014	60 000	0	0	0,0	
1.2.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra - Określenie polityki przestrzennej miasta	Urząd Miasta - Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa	2013	2015	292 500	0	0	0,0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
			od	do		poniesione od początku realizacji do 30.06.2013 r.	w tym:	
							poniesione w I półroczu 2013 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.5	Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych - współudział w finansowaniu zadania - Dostosowanie obiektu do poruszania się osób starszych i niepełnosprawnych	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	2011	2014	842 271	470 400	0	55,8
<b>1.2.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>63 267</b>	<b>61 794</b>	<b>61 794</b>	<b>97,7</b>
1.2.2.1	Wirtualna biblioteka e-Pogranicze* - współudział w finansowaniu zadania - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	2012	2014	63 267	61 794	61 794	97,7

\* - projekt mieszany