

UCHWAŁA NR 410.XLIV.2013
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 10 września 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594) art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska Jeleniej Góry uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2024" do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Wrotniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	360 333 799,32	329 675 000,00	332 782 000,00	335 675 000,00	326 545 000,00	329 360 000,00	332 206 000,00	336 084 000,00	339 993 000,00	343 935 000,00	347 910 000,00	351 919 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	308 789 909,32	315 175 000,00	319 282 000,00	323 175 000,00	315 045 000,00	318 860 000,00	322 706 000,00	326 584 000,00	330 493 000,00	334 435 000,00	338 410 000,00	342 419 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 250 000,00	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	4 620 000,00	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:	64 789 600,00	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	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	94 360 809,00	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	62 187 225,32	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	43 769 000,00	44 145 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	51 543 890,00	14 500 000,00	13 500 000,00	12 500 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 000 000,00	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	24 763 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	401 327 427,32	314 229 935,00	303 885 600,00	306 108 700,00	310 309 900,00	316 909 000,00	316 266 700,00	321 950 400,00	323 985 000,00	326 274 400,00	331 842 000,00	342 619 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	302 097 287,32	302 320 400,00	303 081 200,00	304 449 700,00	305 883 100,00	308 020 900,00	310 107 500,00	312 020 700,00	313 992 500,00	315 735 000,00	317 699 600,00	319 797 100,00
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 200 000,00	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..	7 174 000,00	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	Wydatki majątkowe	99 230 140,00	11 909 535,00	804 400,00	1 659 000,00	4 426 800,00	8 888 100,00	6 159 200,00	9 929 700,00	9 992 500,00	10 539 400,00	14 142 400,00	22 821 900,00
3	Wynik budżetu	-40 993 628,00	15 445 065,00	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
4	Przychody budżetu	62 503 071,00	10 855 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	48 541 679,00	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	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	2 169 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
5	Rozchody budżetu	21 509 443,00	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
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	21 176 443,00	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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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:	8 585 455,00	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	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 ufp z 2005 r.	8 585 455,00	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	191 703 365,00	176 258 300,00	147 361 900,00	117 795 600,00	101 560 500,00	89 109 500,00	73 170 200,00	59 036 600,00	43 028 600,00	25 368 000,00	9 300 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	115 989 142,00	106 379 063,00	0,00	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 ufp z 2005 r.	115 989 142,00	106 379 063,00	0,00	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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	53,20%	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 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	21,01%	21,20%	44,28%	35,09%	31,10%	27,06%	22,03%	17,57%	12,66%	7,38%	2,67%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 692 622,00	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.	18 484 686,00	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
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,87%	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 splaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,49%	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 splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,87%	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 splaty 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.	5,49%	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 splaty 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%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	5,49%	6,43%	7,15%	7,24%	7,02%	5,60%	6,38%	5,48%	5,71%	5,79%	5,00%	2,79%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,58%	8,15%	8,77%	9,15%	6,17%	6,33%	6,50%	7,01%	7,50%	8,05%	8,54%	8,99%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,99%	7,18%	8,45%	7,83%	8,69%	8,03%	7,22%	6,33%	6,61%	7,00%	7,52%	8,03%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,79%	6,97%	8,25%	7,83%	8,69%	8,03%	7,22%	6,33%	6,61%	7,00%	7,52%	8,03%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	15 445 065,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	15 445 065,00	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 776 831,00	136 100 000,00	137 461 000,00	138 835 000,00	140 223 000,00	141 626 000,00	143 042 000,00	144 472 000,00	145 917 000,00	147 376 000,00	148 850 000,00	150 339 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	22 323 135,00	22 240 000,00	22 306 000,00	22 373 000,00	22 440 000,00	22 508 000,00	22 575 000,00	22 643 000,00	22 711 000,00	22 779 000,00	22 847 000,00	22 916 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	20 020 971,00	12 212 757,00	51 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 782 385,00	1 057 518,00	51 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	18 238 586,00	11 155 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	86 996 262,00	11 155 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 578 204,00	754 296,00	804 400,00	1 659 000,00	4 426 800,00	8 888 100,00	6 159 200,00	9 929 700,00	9 992 500,00	10 539 400,00	14 142 400,00	22 821 900,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	430 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	18 926 588,00	15 600 000,00	14 600 000,00	13 336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 759 359,00	15 600 000,00	14 600 000,00	13 336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	16 759 359,00	15 600 000,00	6 671 175,00	9 455 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	19 699 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	18 045 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	18 045 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 215 925,00	550 131,00	17 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 559 704,00	516 048,00	17 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 150 346,00	474 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	82 648 835,00	10 855 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 781 876,00	7 957 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	73 320 805,00	5 989 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	21 176 443,00	26 300 304,00	14 296 569,00	16 229 900,00	14 235 100,00	10 450 900,00	13 939 200,00	12 433 700,00	16 008 000,00	13 300 000,00	5 968 000,00	0,00
13.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
13.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	4 331 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 13.3.3	4 331 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.) z tego:				34 792 575	20 020 971	12 212 757	51 138	32 284 866
1.a	- wydatki bieżące				3 408 414	1 782 385	1 057 518	51 138	2 891 041
1.b	- wydatki majątkowe				31 384 161	18 238 586	11 155 239	0	29 393 825
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:				33 079 428	19 636 014	11 405 370	17 807	31 059 191
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 058 534	1 460 695	550 131	17 807	2 028 633
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	2 500	40 000	0	42 500
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	5 040	36 106	0	41 146
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	1 296 130	139 790	0	1 435 920
1.1.1.4	The Source of Our health (Partnerski Projekt Szkół Comenius) - Edukacja	Szkoła Podstawowa Nr 8	2012	2014	88 000	36 220	33 944	0	70 164
1.1.1.5	Krabat - eine europäische Sage (Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius) - Edukacja	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2012	2014	66 000	59 400	6 600	0	66 000
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	5 093	6 247	0	11 340

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.7	Kwalifikacje i kompetencje w branży hotelarsko-gastronomicznej - Zapoznanie uczestników z zupełnie innymi realiami rynku pracy, innymi formami i sposobami funkcjonowania przedsiębiorstw hotelarskich i pensjonatów	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych	2013	2014	260 824	41 191	219 633	0	260 824
1.1.1.8	Eat Your Prejudices! (Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius) - Nawiązanie długofalowej współpracy oraz rozwój wiedzy i umiejętności uczniów, obalenie stereotypów i nauka podstaw języka sąsiada	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej	2013	2015	88 000	7 440	62 753	17 807	88 000
1.1.1.9	Wesoło się bawimy, choć się różnimy * - Wyznaczenie i oznakowanie 13 km tras pieszych oraz budowa parku zabaw rekreacyjnych na terenie Goduszyna	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2013	2014	12 739	7 681	5 058	0	12 739
1.1.2.	- wydatki majątkowe				31 020 894	18 175 319	10 855 239	0	29 030 558
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	8 680 665	5 879 921	0	14 560 586
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	500 000	300 000	0	800 000
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	6 404 000	3 526 448	0	9 930 448
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	2 424 030	1 038 870	0	3 462 900
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	100 000	110 000	0	210 000
1.1.2.6	Wesoło się bawimy, choć się różnimy * - Wyznaczenie i oznakowanie 13 km tras pieszych oraz budowa parku zabaw rekreacyjnych na terenie Goduszyna	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2013	2014	66 624	66 624	0	0	66 624

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:				1 713 147	384 957	807 387	33 331	1 225 675
1.2.1.	- wydatki bieżące				1 349 880	321 690	507 387	33 331	862 408
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	60 040	36 716	0	96 756
1.2.1.2	Sztuka bez Granic - współudział w finansowaniu zadania - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Jeleniogórskie Centrum Kultury	2013	2015	41 281	10 650	27 300	3 331	41 281
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	24 000	36 000	0	60 000
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	77 000	185 500	30 000	292 500
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	150 000	221 871	0	371 871
1.2.2.	- wydatki majątkowe				363 267	63 267	300 000	0	363 267
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	63 267	0	0	63 267
1.2.2.2	Opracowanie dokumentacji, w tym m.in. na: budowę obwodnicy dzielnicy Maciejowa oraz przebudowę wiaduktu kolejowego w Goduszynie - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2013	2014	300 000	0	300 000	0	300 000

* - projekt mieszany