

**UCHWAŁA NR 430.XLV.2013
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 15 października 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 ze zm.) 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 ze zm.) Rada Miejska Jeleniej Góry uchwala, 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	368 097 127,32	326 175 000,00	334 349 300,00	332 430 900,00	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:	317 162 731,32	311 675 000,00	317 382 000,00	317 485 450,00	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	70 544 181,32	52 647 000,00	53 591 000,00	48 884 750,00	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:	50 934 396,00	14 500 000,00	16 967 300,00	14 945 450,00	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	24 153 873,00	0,00	3 467 300,00	2 445 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	396 647 355,32	311 743 285,00	310 820 350,00	308 554 200,00	310 309 900,00	316 909 100,00	316 266 700,00	321 950 400,00	323 985 000,00	326 647 300,00	331 842 000,00	342 619 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	304 102 015,32	302 320 400,00	302 621 200,00	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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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:	6 485 726,00	10 490 100,00	9 096 200,00	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..	6 459 726,00	10 490 100,00	9 096 200,00	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	92 545 340,00	9 422 885,00	8 199 150,00	4 104 500,00	4 426 800,00	8 888 200,00	6 159 200,00	9 929 700,00	9 992 500,00	10 912 300,00	14 142 400,00	22 821 900,00
3	Wynik budżetu	-28 550 228,00	14 431 715,00	23 528 950,00	23 876 700,00	16 235 100,00	12 450 900,00	15 939 300,00	14 133 600,00	16 008 000,00	17 287 700,00	16 068 000,00	9 300 000,00
4	Przychody budżetu	57 059 671,00	8 368 591,00	3 467 480,00	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:	43 098 279,00	8 368 591,00	3 467 480,00	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	19 524 461,00	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	28 509 443,00	22 800 306,00	26 996 430,00	23 876 700,00	16 235 100,00	12 450 900,00	15 939 300,00	14 133 600,00	16 008 000,00	17 287 700,00	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:	28 176 443,00	22 800 306,00	26 996 430,00	23 876 700,00	16 235 100,00	12 450 900,00	15 939 300,00	14 133 600,00	16 008 000,00	17 287 700,00	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:	15 585 455,00	12 100 000,00	12 700 000,00	7 646 750,00	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.	15 585 455,00	12 100 000,00	12 700 000,00	7 646 750,00	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	179 259 965,00	164 828 250,00	141 299 300,00	117 422 600,00	101 187 500,00	88 736 600,00	72 797 300,00	58 663 700,00	42 655 700,00	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:	111 025 537,00	104 915 458,00	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.	111 025 537,00	104 915 458,00	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 uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	48,70%	50,53%	42,26%	35,32%	30,99%	26,94%	21,91%	17,46%	12,55%	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.	18,54%	18,37%	42,26%	35,32%	30,99%	26,94%	21,91%	17,46%	12,55%	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	13 060 716,00	9 354 600,00	14 760 800,00	13 035 750,00	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.	24 852 780,00	9 354 600,00	14 760 800,00	13 035 750,00	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.	9,41%	10,21%	10,79%	9,61%	7,02%	5,60%	6,38%	5,48%	5,71%	5,69%	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.	5,18%	6,50%	7,00%	7,31%	7,02%	5,60%	6,38%	5,48%	5,71%	5,69%	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,41%	10,21%	10,79%	9,61%	7,02%	5,60%	6,38%	5,48%	5,71%	5,69%	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.	5,18%	6,50%	7,00%	7,31%	7,02%	5,60%	6,38%	5,48%	5,71%	5,69%	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	5,18%	6,50%	7,00%	7,31%	7,02%	5,60%	6,38%	5,48%	5,71%	5,69%	5,00%	2,79%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,17%	7,16%	8,30%	7,53%	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%	7,71%	8,65%	7,88%	7,66%	7,33%	6,68%	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%	7,50%	8,45%	7,88%	7,66%	7,33%	6,68%	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	14 431 715,00	23 528 950,00	23 876 700,00	16 235 100,00	12 450 900,00	15 939 300,00	14 133 600,00	16 008 000,00	17 287 700,00	16 068 000,00	9 300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	14 431 715,00	23 528 950,00	23 876 700,00	16 235 100,00	12 450 900,00	15 939 300,00	14 133 600,00	16 008 000,00	17 287 700,00	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	135 501 824,00	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	22 347 985,00	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:	13 102 211,00	10 167 405,00	8 192 808,00	2 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 189 889,00	1 498 814,00	34 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 912 322,00	8 668 591,00	8 158 570,00	2 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	80 816 956,00	8 668 591,00	8 158 570,00	2 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 115 710,00	754 294,00	40 580,00	1 227 500,00	4 426 800,00	8 888 200,00	6 159 200,00	9 929 700,00	9 992 500,00	10 912 300,00	14 142 400,00	22 821 900,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	412 374,00	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:	25 926 588,00	12 100 000,00	12 700 000,00	7 646 750,00	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:	23 759 359,00	12 100 000,00	12 700 000,00	7 646 750,00	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	23 759 359,00	12 100 000,00	12 700 000,00	2 157 400,00	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	3 467 300,00	2 445 450,00	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	3 467 300,00	2 445 450,00	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	3 544 960,00	1 147 727,00	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	2 966 165,00	981 505,00	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	3 506 381,00	1 071 621,00	17 807,00	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	76 469 529,00	8 368 591,00	8 158 570,00	2 877 000,00	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	35 821 082,00	5 844 062,00	6 934 780,00	2 445 450,00	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	72 507 163,00	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	28 176 443,00	19 300 304,00	14 296 569,00	19 029 913,00	14 235 100,00	10 450 900,00	13 939 200,00	12 433 700,00	16 008 000,00	15 300 000,00	15 468 000,00	4 000 000,00
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	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.) z tego:				36 840 311	13 102 211	10 167 405	8 192 808	2 877 000	34 339 424
1.a	- wydatki bieżące				3 240 314	1 189 889	1 498 814	34 238	0	2 722 941
1.b	- wydatki majątkowe				33 599 997	11 912 322	8 668 591	8 158 570	2 877 000	31 616 483
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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) z tego:				35 295 264	12 712 154	9 516 318	8 176 377	2 877 000	33 281 849
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 058 534	863 099	1 147 727	17 807	0	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	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	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	698 534	737 386	0	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	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	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	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	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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	0	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	0	12 739
1.1.2.	- wydatki majątkowe				33 236 730	11 849 055	8 368 591	8 158 570	2 877 000	31 253 216
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	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	0	800 000
1.1.2.3	Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2012	2016	12 215 836	77 736	1 039 800	8 158 570	2 877 000	12 153 106
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	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	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	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	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:				1 545 047	390 057	651 087	16 431	0	1 057 575
1.2.1.	- wydatki bieżące				1 181 780	326 790	351 087	16 431	0	694 308
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	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	0	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	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	79 000	13 200	52 700	13 100	0	79 000
1.2.1.5	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w Jeleniej Górze - Określenie polityki przestrzennej miasta	Urząd Miasta - Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa	2013	2014	45 400	18 900	26 500	0	0	45 400
1.2.1.6	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	200 000	171 871	0	0	371 871
1.2.2.	- wydatki majątkowe				363 267	63 267	300 000	0	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	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	0	300 000

* - projekt mieszany