

UCHWAŁA NR 449.XLVII.2013
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 5 grudnia 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	365 916 448,76	327 697 900,00	332 382 800,00	331 759 550,00	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:	325 506 440,76	311 075 900,00	315 415 500,00	316 814 100,00	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:	66 489 600,00	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	94 653 564,00	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	76 895 135,76	52 047 900,00	51 624 500,00	48 213 400,00	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:	40 410 008,00	16 622 000,00	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	13 629 485,00	2 122 000,00	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	388 712 070,76	311 072 979,00	311 103 676,00	308 755 150,00	310 309 900,00	316 909 100,00	317 677 400,00	323 650 300,00	323 985 000,00	328 635 000,00	331 842 000,00	342 619 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	310 084 455,76	302 721 300,00	302 854 800,00	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	78 627 615,00	8 351 679,00	8 248 876,00	4 305 450,00	4 426 800,00	8 888 200,00	7 569 900,00	11 629 600,00	9 992 500,00	12 900 000,00	14 142 400,00	22 821 900,00
3	Wynik budżetu	-22 795 622,00	16 624 921,00	21 279 124,00	23 004 400,00	16 235 100,00	12 450 900,00	14 528 600,00	12 433 700,00	16 008 000,00	15 300 000,00	16 068 000,00	9 300 000,00
4	Przychody budżetu	54 805 065,00	5 426 200,00	3 718 280,00	200 900,00	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:	40 570 962,00	5 426 200,00	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	13 769 855,00	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:	2 442 039,00	0,00	250 800,00	200 900,00	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	32 009 443,00	22 051 121,00	24 997 404,00	23 205 300,00	16 235 100,00	12 450 900,00	14 528 600,00	12 433 700,00	16 008 000,00	15 300 000,00	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:	31 676 443,00	21 800 308,00	24 796 420,00	23 205 300,00	16 235 100,00	12 450 900,00	14 528 600,00	12 433 700,00	16 008 000,00	15 300 000,00	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:	19 085 455,00	11 100 000,00	10 500 000,00	6 975 422,00	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.	19 085 455,00	11 100 000,00	10 500 000,00	6 975 422,00	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	250 813,00	200 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	173 232 648,00	156 858 540,00	135 529 600,00	112 324 300,00	96 089 200,00	83 638 300,00	69 109 700,00	56 676 000,00	40 668 000,00	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:	108 998 316,00	0,00	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.	108 998 316,00	0,00	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.	47,34%	47,87%	40,78%	33,86%	29,43%	25,39%	20,80%	16,86%	11,96%	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.	17,55%	47,87%	40,78%	33,86%	29,43%	25,39%	20,80%	16,86%	11,96%	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	15 421 985,00	8 354 600,00	12 560 700,00	12 364 400,00	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.	27 214 049,00	8 354 600,00	12 560 700,00	12 364 400,00	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 spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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.	10,42%	9,85%	10,20%	9,42%	7,02%	5,60%	5,95%	4,98%	5,71%	5,11%	5,00%	2,79%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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.	5,21%	6,47%	7,04%	7,32%	7,02%	5,60%	5,95%	4,98%	5,71%	5,11%	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,42%	9,85%	10,20%	9,42%	7,02%	5,60%	5,95%	4,98%	5,71%	5,11%	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.	5,21%	6,47%	7,04%	7,32%	7,02%	5,60%	5,95%	4,98%	5,71%	5,11%	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%

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	5,21%	6,47%	7,04%	7,32%	7,02%	5,60%	5,95%	4,98%	5,71%	5,11%	5,00%	2,79%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,86%	6,82%	7,69%	7,34%	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%	7,94%	8,77%	7,79%	7,28%	7,07%	6,61%	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%	7,73%	8,56%	7,79%	7,28%	7,07%	6,61%	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	16 624 921,00	21 279 124,00	23 004 400,00	16 235 100,00	12 450 900,00	14 528 600,00	12 433 700,00	16 008 000,00	15 300 000,00	16 068 000,00	9 300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	16 374 108,00	21 279 124,00	23 004 400,00	16 235 100,00	12 450 900,00	14 528 600,00	12 433 700,00	16 008 000,00	15 300 000,00	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	136 060 348,00	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	22 630 085,00	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:	3 950 955,00	9 656 519,00	8 461 856,00	2 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 284 778,00	1 760 721,00	303 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 666 177,00	7 895 798,00	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	66 642 536,00	7 895 798,00	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	10 367 810,00	455 881,00	90 306,00	1 428 450,00	4 426 800,00	8 888 200,00	7 569 900,00	11 629 600,00	9 992 500,00	12 900 000,00	14 142 400,00	22 821 900,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	416 969,00	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:	29 651 063,00	11 500 890,00	10 733 580,00	6 975 422,00	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:	27 483 834,00	11 440 757,00	10 698 543,00	6 975 422,00	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	27 483 834,00	11 100 000,00	10 500 000,00	2 624 112,00	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:	9 174 779,00	2 122 000,00	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:	7 167 507,00	2 122 000,00	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	7 167 507,00	2 122 000,00	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	3 752 729,00	1 371 582,00	251 387,00	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	3 175 189,00	1 156 644,00	216 350,00	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	3 752 729,00	970 692,00	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	62 401 204,00	7 548 200,00	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	26 041 903,00	6 283 320,00	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	62 323 468,00	6 508 400,00	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	31 676 443,00	15 800 305,00	17 096 442,00	16 229 923,00	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:				27 371 500	3 950 955	9 656 519	8 461 856	2 877 000	24 946 330
1.a	- wydatki bieżące				3 860 413	1 284 778	1 760 721	303 286	0	3 348 785
1.b	- wydatki majątkowe				23 511 087	2 666 177	7 895 798	8 158 570	2 877 000	21 597 545
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:				25 703 835	3 559 398	8 919 782	8 409 957	2 877 000	23 766 137
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 603 613	956 488	1 371 582	251 387	0	2 579 457
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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	142 120	118 704	0	0	260 824
1.1.1.6	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-Uslugowych i Bursy Szkolnej	2013	2015	88 000	7 440	62 753	17 807	0	88 000

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	Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych - Poprawa spójności systemu dokształcania nauczycieli z potrzebami rozwojowymi szkół na terenie Miasta poprzez wdrożenie pilotażowego programu wsparcia w 13 przedszkolach i 12 szkołach	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2014	2015	634 470	0	400 890	233 580	0	634 470
1.1.1.8	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				23 100 222	2 602 910	7 548 200	8 158 570	2 877 000	21 186 680
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	10 506 262	2 257 050	6 398 400	0	0	8 655 450
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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	168 124	168 124	0	0	0	168 124
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:				1 667 665	391 557	736 737	51 899	0	1 180 193
1.2.1.	- wydatki bieżące				1 256 800	328 290	389 139	51 899	0	769 328
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	Pozytywne projekty * - współudział w finansowaniu zadania - Rozwój i rozszerzenie współpracy transgranicznej Polski i Czech w dziedzinie kultury	Osiedlowy Dom Kultury	2013	2015	75 020	1 500	38 052	35 468	0	75 020
1.2.1.4	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

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
1.2.1.5	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
1.2.1.6	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
1.2.1.7	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				410 865	63 267	347 598	0	0	410 865
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	Pozytywne projekty * - współudział w finansowaniu zadania - Rozwój i rozszerzenie współpracy transgranicznej Polski i Czech w dziedzinie kultury	Osiedlowy Dom Kultury	2013	2015	47 598	0	47 598	0	0	47 598
1.2.2.3	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