

Projekt

z dnia 31 marca 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2014 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	333 812 714,00	329 592 970,00	324 719 060,00	320 954 810,00	324 145 260,00	326 931 630,00	330 747 830,00	334 594 410,00	338 471 780,00	342 380 430,00	346 020 840,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	313 641 914,00	311 525 670,00	308 673 610,00	309 354 810,00	313 545 260,00	317 331 630,00	321 147 830,00	324 994 410,00	328 871 780,00	332 780 430,00	336 420 840,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 600 000,00	73 100 000,00	74 950 000,00	75 800 000,00	76 650 000,00	77 500 000,00	78 350 000,00	79 200 000,00	80 050 000,00	80 900 000,00	81 750 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 700 000,00	4 850 000,00	5 000 000,00	5 150 000,00	5 300 000,00	5 450 000,00	5 600 000,00	5 750 000,00	5 900 000,00	6 050 000,00	6 200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	73 831 700,00	75 203 300,00	76 753 500,00	77 911 980,00	79 087 630,00	79 834 200,00	80 585 200,00	81 340 750,00	82 100 860,00	82 865 570,00	83 334 930,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	40 460 000,00	41 673 800,00	42 924 000,00	43 782 480,00	44 658 130,00	45 104 700,00	45 555 700,00	46 011 250,00	46 471 360,00	46 936 070,00	47 405 430,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	91 637 552,00	91 129 180,00	92 040 460,00	92 960 870,00	93 890 480,00	94 829 390,00	95 777 680,00	96 735 460,00	97 702 810,00	98 679 840,00	99 666 640,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 577 102,00	54 635 370,00	47 941 650,00	45 243 960,00	46 029 150,00	46 830 040,00	47 646 950,00	48 480 200,00	49 330 110,00	50 197 020,00	51 081 270,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 170 800,00	18 067 300,00	16 045 450,00	11 600 000,00	10 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	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	4 570 800,00	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	328 846 791,00	310 891 308,00	305 021 640,00	306 719 710,00	309 694 260,00	312 992 330,00	314 614 230,00	318 586 410,00	320 971 780,00	326 312 430,00	334 097 050,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	305 512 127,00	301 247 738,00	301 375 830,00	302 385 430,00	303 612 030,00	304 198 430,00	305 022 830,00	309 418 660,00	311 598 420,00	314 011 960,00	316 571 510,00
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
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 350 000,00	7 027 800,00	5 795 200,00	4 847 400,00	4 331 700,00	3 834 600,00	3 185 600,00	2 554 000,00	1 798 300,00	1 092 900,00	609 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	8 320 000,00	7 027 800,00	5 795 200,00	4 847 400,00	4 331 700,00	3 834 600,00	3 185 600,00	2 554 000,00	1 798 300,00	1 092 900,00	609 600,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	1 104 481,00	1 120 300,00	580 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 329 873,00	4 264 500,00	4 059 200,00	3 958 200,00	3 847 400,00	3 684 700,00	3 098 200,00	2 544 700,00	1 789 000,00	1 092 900,00	609 600,00
2.2	Wydatki majątkowe	23 334 664,00	9 643 570,00	3 645 810,00	4 334 280,00	6 082 230,00	8 793 900,00	9 591 400,00	9 167 750,00	9 373 360,00	12 300 470,00	17 525 540,00
3	Wynik budżetu	4 965 923,00	18 701 662,00	19 697 420,00	14 235 100,00	14 451 000,00	13 939 300,00	16 133 600,00	16 008 000,00	17 500 000,00	16 068 000,00	11 923 790,00
4	Przychody budżetu	19 990 820,00	6 342 083,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.2.1	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 046 320,00	6 091 270,00	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	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:	710 000,00	250 813,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	24 956 743,00	25 043 745,00	19 697 420,00	14 235 100,00	14 451 000,00	13 939 300,00	16 133 600,00	16 008 000,00	17 500 000,00	16 068 000,00	11 923 790,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	24 300 305,00	24 842 761,00	19 697 420,00	14 235 100,00	14 451 000,00	13 939 300,00	16 133 600,00	16 008 000,00	17 500 000,00	16 068 000,00	11 923 790,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	13 600 000,00	9 921 200,00	3 467 480,00	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	13 600 000,00	9 921 200,00	3 467 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	656 438,00	200 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	158 707 701,00	139 956 210,00	120 258 790,00	106 023 690,00	91 572 690,00	77 633 390,00	61 499 790,00	45 491 790,00	27 991 790,00	11 923 790,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 129 787,00	10 277 932,00	7 297 780,00	6 969 380,00	9 933 230,00	13 133 200,00	16 125 000,00	15 575 750,00	17 273 360,00	18 768 470,00	19 849 330,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 364 287,00	10 277 932,00	7 297 780,00	6 969 380,00	9 933 230,00	13 133 200,00	16 125 000,00	15 575 750,00	17 273 360,00	18 768 470,00	19 849 330,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,77%	9,67%	7,85%	5,95%	5,79%	5,44%	5,84%	5,55%	5,70%	5,01%	3,62%
9.2	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,07%	5,03%	5,35%	4,71%	4,61%	4,31%	4,90%	4,79%	5,17%	4,69%	3,45%
9.3	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%
9.4	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,07%	5,03%	5,35%	4,71%	4,61%	4,31%	4,90%	4,79%	5,17%	4,69%	3,45%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,93%	7,37%	6,25%	5,60%	6,15%	6,77%	7,60%	7,34%	7,76%	8,11%	8,34%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,90%	7,77%	6,89%	6,85%	6,41%	6,00%	6,17%	6,84%	7,24%	7,57%	7,74%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,66%	9,53%	8,65%	6,85%	6,41%	6,00%	6,17%	6,84%	7,24%	7,57%	7,74%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 965 923,00	18 701 662,00	19 697 420,00	14 235 100,00	14 451 000,00	13 939 300,00	16 133 600,00	16 008 000,00	17 500 000,00	16 068 000,00	11 923 790,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 715 110,00	18 701 662,00	19 697 420,00	14 235 100,00	14 451 000,00	13 939 300,00	16 133 600,00	16 008 000,00	17 500 000,00	16 068 000,00	11 923 790,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 769 283,00	133 668 913,00	135 005 602,00	136 355 658,00	137 719 214,00	139 096 406,00	140 487 371,00	141 892 244,00	143 311 167,00	144 744 278,00	146 191 721,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	23 118 540,00	23 303 000,00	23 503 000,00	23 703 000,00	23 903 000,00	24 103 000,00	24 303 000,00	24 503 000,00	24 703 000,00	24 903 000,00	25 103 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 660 912,00	10 113 156,00	2 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	723 514,00	469 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 937 398,00	9 643 570,00	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	14 895 012,00	9 643 570,00	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	7 992 054,00	0,00	768 810,00	4 334 280,00	6 082 230,00	8 793 900,00	9 591 400,00	9 167 750,00	9 373 360,00	12 300 470,00	17 525 540,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	447 598,00	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
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:	13 924 863,00	10 915 900,00	3 467 480,00	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:	13 782 413,00	10 880 863,00	3 467 480,00	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	13 671 913,00	10 744 863,00	0,00	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:	4 416 300,00	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:	4 416 300,00	3 467 300,00	2 445 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 139 678,00	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	2 737 851,00	417 687,00	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	2 065 385,00	357 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2 607 851,00	257 687,00	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	11 478 312,00	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	8 662 620,00	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	6 601 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	3 488 158,00	1 283 772,00	431 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 752 376,00	35 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 834 586,00	1 283 772,00	431 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	98 804,00	35 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	5 494 700,00	3 467 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 454 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 039 800,00	3 467 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	24 300 305,00	20 596 442,00	16 229 923,00	14 235 100,00	12 450 900,00	13 939 200,00	14 133 688,00	16 008 000,00	15 300 000,00	15 468 000,00	9 300 000,00
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
13.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 053 731,07	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 poz.13.3.3	2 053 731,07	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
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
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

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		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				15 856 376	2 660 912	10 113 156	2 877 000	15 651 068
1.a	- wydatki bieżące				1 223 271	723 514	469 586	0	1 193 100
1.b	- wydatki majątkowe				14 633 105	1 937 398	9 643 570	2 877 000	14 457 968
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:				13 243 806	1 645 262	8 576 257	2 877 000	13 098 519
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 027 970	605 462	417 687	0	1 023 149
1.1.1.1	Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych - Poprawa spójności systemu kształcenia 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	400 890	233 580	0	634 470
1.1.1.2	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	65 372	17 807	0	83 179
1.1.1.3	Jeleniogórskie wzorce konsultacji społecznych - Wzrost zaangażowania przedstawicieli jst i organizacji pozarządowych we wspólnym kształtowaniu polityk publicznych poprzez realizację różnych form konsultacji społecznych na terenie subregionu jeleniogórskiego	Urząd Miasta - Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	2014	2015	15 500	9 200	6 300	0	15 500
1.1.1.4	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jelenia Góra - Wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2014	2015	290 000	130 000	160 000	0	290 000
1.1.2.	- wydatki majątkowe				12 215 836	1 039 800	8 158 570	2 877 000	12 075 370
1.1.2.1	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	1 039 800	8 158 570	2 877 000	12 075 370
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:				2 612 570	1 015 650	1 536 899	0	2 552 549
1.2.1.	- wydatki bieżące				195 301	118 052	51 899	0	169 951
1.2.1.1	Sztuka bez Granic - współudział w finansowaniu zadania - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Jeleniogórskie Centrum Kultury	2013	2015	41 281	27 300	3 331	0	30 631
1.2.1.2	Pozytywne projekty * - współudział w finansowaniu zadania - Rozwój i rozszerzenie współpracy transgranicznej Polski i Czech w dziedzinie kultury	Osiedlowy Dom Kultury	2013	2015	75 020	38 052	35 468	0	73 520
1.2.1.3	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	52 700	13 100	0	65 800
1.2.2.	- wydatki majątkowe				2 417 269	897 598	1 485 000	0	2 382 598
1.2.2.1	Przebudowa ulicy Widok - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2011	2015	2 234 671	800 000	1 400 000	0	2 200 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2.2	Opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze - udział własny - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście (wartość zadania 900.000 zł, w tym udział własny 135.000 zł)	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2014	2015	135 000	50 000	85 000	0	135 000
1.2.2.3	Pozytywne projekty * - współudział w finansowaniu zadania - Rozwój i rozszerzenie współpracy transgranicznej Polski i Czech w dziedzinie kultury	Osiedlowy Dom Kultury	2013	2015	47 598	47 598	0	0	47 598

* - projekt mieszany