

UCHWAŁA NR 228.XXV.2012
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 8 maja 2012 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 (Dz.U. z 2001 r. Nr142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska Jeleniej Góry uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 - 2024" do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 "Przedsięwzięcia realizowane w zakresie wydatków bieżących" do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 "Przedsięwzięcia realizowane w zakresie wydatków majątkowych" do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 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

Janusz Grodziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2024

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1.	Dochody ogółem, z tego:	279 292 385,28	313 036 277,47	385 280 059,61	340 560 990,90	381 168 797,27	332 540 000,00	330 912 000,00	326 625 000,00	323 028 000,00	328 750 000,00	334 586 000,00
1.1	dochody bieżące	256 083 326,24	268 025 800,50	296 552 496,61	280 926 220,40	300 390 919,27	307 454 000,00	309 912 000,00	310 625 000,00	308 028 000,00	314 750 000,00	320 586 000,00
1.1.1	w tym: środki z UE	2 749 502,34	4 343 381,17	26 680 718,00	7 785 449,40	28 209 836,00	21 442 000,00	16 000 000,00	9 209 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	dochody majątkowe, w tym	23 209 059,04	45 010 476,97	88 727 563,00	59 634 770,50	80 777 878,00	25 086 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 544 783,59	16 739 993,55	17 580 000,00	15 943 405,69	22 784 651,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.2.2	środki z UE	1 681 799,60	16 770 010,92	53 725 904,00	28 875 537,82	37 367 285,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	291 055 152,46	321 786 356,26	462 146 591,61	403 460 973,70	437 713 433,27	321 751 458,00	303 984 300,00	304 089 700,00	306 708 800,00	314 514 900,00	323 473 400,00
2.1	Wydatki bieżące razem	250 243 422,72	265 900 793,28	282 093 640,61	282 146 468,01	283 896 770,27	281 089 400,00	281 233 500,00	282 339 900,00	284 004 900,00	286 173 900,00	288 465 900,00
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	247 109 383,68	262 275 902,29	274 678 805,61	277 902 132,75	273 096 770,27	270 448 000,00	271 962 000,00	274 349 000,00	277 172 000,00	280 038 000,00	282 948 000,00
2.1.2	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	0,00	0,00	429 900,00	720 455,00	686 300,00	1 612 400,00	393 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	429 900,00	720 455,00	686 300,00	1 612 400,00	393 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki bieżące na obsługę długu	3 134 039,04	3 624 890,99	7 414 835,00	4 244 335,26	10 800 000,00	10 641 400,00	9 271 500,00	7 990 900,00	6 832 900,00	6 135 900,00	5 517 900,00
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto	3 134 039,04	3 624 890,99	7 414 835,00	4 243 535,26	10 798 000,00	10 641 400,00	9 271 500,00	7 990 900,00	6 832 900,00	6 135 900,00	5 517 900,00
2.1.4	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 380 796,55	109 680 090,40	124 123 052,97	124 557 150,26	129 183 933,00	131 315 000,00	133 679 000,00	136 085 000,00	138 534 000,00	141 028 000,00	143 566 000,00
2.1.5	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 762 965,84	4 144 256,00	3 680 000,00	3 580 000,00	4 612 000,00	4 626 000,00	4 640 000,00	4 654 000,00	4 668 000,00	4 682 000,00	4 696 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	40 811 729,74	55 885 562,98	180 052 951,00	121 314 505,69	153 816 663,00	40 662 058,00	22 750 800,00	21 749 800,00	22 703 900,00	28 341 000,00	35 007 500,00
2.2.1	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	0,00	0,00	134 213 300,00	79 879 700,00	38 280 900,00	32 274 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	133 483 300,00	79 167 900,00	28 488 200,00	27 054 100,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-11 762 767,18	-8 750 078,79	-76 866 532,00	-62 899 982,80	-56 544 636,00	10 788 542,00	26 927 700,00	22 535 300,00	16 319 200,00	14 235 100,00	11 112 600,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 839 903,52	2 125 007,22	14 458 856,00	-1 220 247,61	16 494 149,00	26 364 600,00	28 678 500,00	28 285 100,00	24 023 100,00	28 576 100,00	32 120 100,00
5.	Przychody budżetu	29 692 818,19	78 729 958,80	132 820 256,00	119 513 595,11	100 153 586,00	26 065 528,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	11 762 767,18	11 167 770,00	52 471 970,00	52 471 970,00	11 875 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	11 762 767,18	8 750 078,79	52 471 970,00	52 471 970,00	6 520 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	44 418 732,91	2 731 690,00	5 802 111,45	5 529 597,00	1 251 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	17 930 051,01	23 143 455,89	77 616 596,00	61 239 513,66	82 748 941,00	24 814 400,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	24 394 562,00	10 433 797,29	50 024 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	13 551 568,77	18 944 264,76	55 953 724,00	34 541 901,41	43 608 950,00	36 854 070,00	30 697 700,00	22 535 300,00	16 319 200,00	14 235 100,00	11 112 600,00
6.1	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	13 213 409,02	14 602 561,53	46 051 195,00	25 506 013,66	42 357 822,00	36 854 070,00	30 697 700,00	22 535 300,00	16 319 200,00	14 235 100,00	11 112 600,00
6.1.1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	4 093 409,02	4 396 961,53	28 453 045,00	7 531 156,77	4 917 005,00	21 378 000,00	16 000 000,00	9 209 000,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	338 159,75	4 341 703,23	9 902 529,00	9 035 887,75	1 251 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	106 021 556,52	114 562 450,88	146 127 852,00	150 295 950,88	190 687 070,00	178 647 400,00	151 719 700,00	129 184 400,00	112 865 200,00	98 630 100,00	87 517 500,00
7.1	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf	65 624 994,33	66 663 058,74	110 208 589,00	104 984 866,08	118 429 767,00	120 388 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 788 542,00	26 927 700,00	22 535 300,00	16 319 200,00	14 235 100,00	11 112 600,00
9.	Wskaźniki z art. 169/170 supf											
9.1	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń)	37,96%	36,60%	37,93%	44,13%	50,03%	53,72%	45,85%	39,55%	34,94%	30,00%	26,16%
9.2	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,46%	15,30%	9,32%	13,30%	18,96%	17,52%	45,85%	39,55%	34,94%	30,00%	26,16%
9.3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)	5,85%	5,82%	13,88%	8,74%	13,95%	14,28%	12,08%	9,35%	7,17%	6,20%	4,97%
9.4	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,39%	4,42%	6,49%	6,52%	12,66%	7,85%	7,24%	6,53%	7,17%	6,20%	4,97%
10.	Wskaźniki z art. 243 up											
10.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	7,30%	6,03%	8,32%	4,32%	7,22%	8,22%	10,95%	13,18%	14,27%	13,55%	12,86%
10.2	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,85%	5,82%	13,88%	8,74%	13,95%	14,28%	12,08%	9,35%	7,17%	6,20%	4,97%
10.3	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
10.4	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,39%	4,42%	6,49%	6,52%	12,66%	7,85%	7,24%	6,53%	7,17%	6,20%	4,97%
10.5	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1.	Dochody ogółem, z tego:	340 540 000,00	346 616 000,00	352 817 000,00	359 148 000,00	365 612 000,00	372 215 000,00
1.1	dochody bieżące	326 540 000,00	332 616 000,00	338 817 000,00	345 148 000,00	351 612 000,00	358 215 000,00
1.1.1	w tym: środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	dochody majątkowe, w tym	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.2.2	środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	325 939 100,00	333 520 700,00	336 147 400,00	340 706 500,00	347 932 000,00	365 184 800,00
2.1	Wydatki bieżące razem	290 810 100,00	292 981 200,00	295 266 300,00	297 344 800,00	299 430 700,00	301 763 700,00
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	285 902 000,00	288 903 000,00	291 949 000,00	295 043 000,00	298 186 000,00	301 377 000,00
2.1.2	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki bieżące na obsługę długu	4 908 100,00	4 078 200,00	3 317 300,00	2 301 800,00	1 244 700,00	386 700,00
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto	4 908 100,00	4 078 200,00	3 317 300,00	2 301 800,00	1 244 700,00	386 700,00
2.1.4	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 151 000,00	148 781 000,00	151 459 000,00	154 186 000,00	156 961 000,00	159 786 000,00
2.1.5	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 710 000,00	4 724 000,00	4 738 000,00	4 752 000,00	4 766 000,00	4 781 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 129 000,00	40 539 500,00	40 881 100,00	43 361 700,00	48 501 300,00	63 421 100,00
2.2.1	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	14 600 900,00	13 095 300,00	16 669 600,00	18 441 500,00	17 680 000,00	7 030 200,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	35 729 900,00	39 634 800,00	43 550 700,00	47 803 200,00	52 181 300,00	56 451 300,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	14 600 900,00	13 095 300,00	16 669 600,00	18 441 500,00	17 680 000,00	7 030 200,00
6.1	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	14 600 900,00	13 095 300,00	16 669 600,00	18 441 500,00	17 680 000,00	7 030 200,00
6.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	72 916 600,00	59 821 300,00	43 151 700,00	24 710 200,00	7 030 200,00	0,00
7.1	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	14 600 900,00	13 095 300,00	16 669 600,00	18 441 500,00	17 680 000,00	7 030 200,00
9.	Wskaźniki z art. 169/170 sufp						
9.1	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,41%	17,26%	12,23%	6,88%	1,92%	0,00%
9.2	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,41%	17,26%	12,23%	6,88%	1,92%	0,00%
9.3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,73%	4,95%	5,66%	5,78%	5,18%	1,99%
9.4	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,73%	4,95%	5,66%	5,78%	5,18%	1,99%
10.	Wskaźniki z art. 243 ufp						
10.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,94%	13,78%	14,62%	15,46%	16,33%	17,21%
10.2	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,73%	4,95%	5,66%	5,78%	5,18%	1,99%
10.3	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.4	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,73%	4,95%	5,66%	5,78%	5,18%	1,99%
10.5	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Przedsięwzięcia realizowane w zakresie wydatków bieżących

w tys. zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Wydział odpowiedzialny za realizację	Okres realizacji (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2011 roku	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:				2 720,2	28,2	686,3	1 612,4	393,3	2 692,0
Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i mienia									
1.	Realizacja Planu Ratowniczego w ramach Memorandum "FOR-BE-S" przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg/O.L *	Wydział Rozwoju Miasta	2011-2013	112,8	4,0	91,7	17,1	0	108,8
2.	Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau *	Wydział Rozwoju Miasta	2011-2013	127,5	8,6	38,3	80,6	0	118,9
Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta									
3.	Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L - Etap I *	Wydział Rozwoju Miasta	2011-2013	137,6	3,6	60,0	74,0	0,0	134,0
4.	Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxbergu/O.L - Etap II *	Wydział Rozwoju Miasta	2012-2014	79,4	0,0	5,1	30,8	43,5	79,4
5.	Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku *	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2012-2013	285,4	0,0	36,9	248,5	0,0	285,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Wydział odpowiedzialny za realizację	Okres realizacji (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2011 roku	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cel: Poprawa ładu przestrzennego									
6.	MOVI - CITIES * (innovacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	Wydział Rozwoju Miasta	2012-2014	1 450,9	0,0	72,6	1 028,5	349,8	1 450,9
Cel: Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych									
7.	Kultura żydowska na pograniczu polsko-czeskim	Wydział Rozwoju Miasta	2012-2013	438,8	0,0	351,6	87,2	0	438,8
Cel: Edukacja - "Uczenie się przez całe życie"									
8.	- Ecole - Patrimoine - Esprit Initiative Touristique - Europe	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida	2011-2013	87,8	12,0	30,1	45,7	0,0	75,8

* część bieżąca projektu mieszanego

Przedsięwzięcia realizowane w zakresie wydatków majątkowych

w tys. zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Wydział odpowiedzialny za realizację	Okres realizacji (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2011 roku	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem (I+II)				80 550,3	6 225,4	38 280,9	32 274,0	3 770,0	74 324,9
I. Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:				65 205,7	5 893,4	28 488,2	27 054,1	3 770,0	59 312,3
Cel: poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście									
1.	Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2011-2013	3 615,0	41,6	1 785,9	1 787,5	0,0	3 573,4
2.	Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2007-2013	16 435,9	1 858,4	4 100,0	10 477,5	0,0	14 577,5
Cel: rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta									
3.	Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2009-2013	15 123,5	2 985,8	12 130,1	7,6	0,0	12 137,7
4.	Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2009-2013	815,6	766,2	44,3	5,1	0,0	49,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Wydział odpowiedzialny za realizację	Okres realizacji (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2011 roku	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxbergu/O.L - etap II *	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2012-2014	3 450,0	0,0	180,0	2 500,0	770,0	3 450,0
6.	Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku *	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2012-2013	270,5	0,0	0,0	270,5	0,0	270,5
Cel: rozszerzenie oferty sportowej miasta, przeciwdziałanie patologii społecznej wśród młodzieży									
7.	Rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2011-2013	5 620,5	150,0	3 000,0	2 470,5	0,0	5 470,5
Cel: wspieranie rozwoju nauki i przedsiębiorczości									
8.	Transgraniczne centra przedsiębiorczości i nauki	Wydział Rozwoju Miasta	2012-2014	10 000,0	0,0	2 000,0	5 000,0	3 000,0	10 000,0
Cel: przygotowanie terenów inwestycyjnych									
9.	Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców – przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2012-2013	480,8	0,0	165,8	315,0	0,0	480,8
Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i mienia									
10.	Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau *	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2011-2013	9 192,5	91,4	5 070,7	4 030,4	0,0	9 101,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Wydział odpowiedzialny za realizację	Okres realizacji (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2011 roku	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cel: poprawa ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej									
11.	MOVI-CITIES (innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej) *	Wydział Rozwoju Miasta	2012-2013	201,4	0,0	11,4	190,0	0,0	201,4
II. Pozostałe przedsięwzięcia - razem, z tego:				15 344,6	332,0	9 792,7	5 219,9	0,0	15 012,6
Cel: poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście									
1.	przebudowa ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2012-2013	2 537,2	0,0	1 794,6	742,6	0,0	2 537,2
2.	Budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej (od wjazdu do Pałacu Paulinum do obwodnicy południowej)	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2011-2013	1 965,6	65,6	1 000,0	900,0	0,0	1 900,0
3.	Przebudowa odcinka ulicy Spółdzielczej od DK 3 Trasa Czeska do Draexlmaier	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2012-2013	900,0	0,0	554,0	346,0	0,0	900,0
4.	Przebudowa ulicy Wrzosowej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2011-2013	941,0	41,0	600,0	300,0	0,0	900,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Wydział odpowiedzialny za realizację	Okres realizacji (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2011 roku	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Przebudowa ulicy Narciarskiej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2011-2013	1 027,3	27,3	260,0	740,0	0,0	1 000,0
Cel: rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta									
6.	Rewaloryzacja zabytkowego parku przy Muzeum Miejskim "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze-Jagniątkowie - współudział w finansowaniu zadania	Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna"	2009-2013	108,4	44,2	40,1	24,1	0,0	64,2
Cel: poprawa stanu bazy obiektów użyteczności publicznej									
7.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Jelenia Góra (w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), z tego: Urząd Miasta, Szkoła Podstawowa Nr 5, Miejskie Przedszkole Nr 2, Miejskie Przedszkole Nr 11, Miejskie Przedszkole Nr 14, Gimnazjum Nr 1, Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień", Młodzieżowy Dom Kultury, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2011-2013	7 865,1	153,9	5 544,0	2 167,2	0,0	7 711,2

* - część inwestycyjna projektu mieszanego