

ZARZĄDZENIE NR 0050.924.2012.VI
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2012 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) – zarządzam:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2012 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Marcin Zawila

Tabela 1

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	Prognoza uchwalona 2012	Prognoza po zmianach 2012	Wykonanie I półrocze 2012*	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Dochody ogółem, z tego:	279 292 385,28	313 036 277,47	385 280 059,61	340 560 990,90	368 243 833,00	385 743 224,47	185 369 200,41	327 176 000,00	336 012 000,00	325 416 000,00	331 602 000,00	328 750 000,00
1.1	dochody bieżące	256 083 326,24	268 025 800,50	296 552 496,61	280 926 220,40	300 268 795,00	304 211 891,47	154 284 553,84	300 666 000,00	315 012 000,00	309 416 000,00	316 602 000,00	314 750 000,00
1.1.1	w tym: środki z UE	2 749 502,34	4 343 381,17	26 680 718,00	7 785 449,40	27 252 656,00	31 847 540,00	8 213 547,75	13 500 000,00	21 100 000,00	8 000 000,00	8 574 000,00	0,00
1.2	dochody majątkowe, w tym	23 209 059,04	45 010 476,97	88 727 563,00	59 634 770,50	67 975 038,00	81 531 333,00	31 084 646,57	26 510 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	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	21 000 000,00	22 784 651,00	6 376 322,20	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	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	37 444 595,00	31 781 220,00	10 757 514,93	4 859 000,00	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	425 738 847,00	436 655 806,47	175 578 796,26	326 979 512,00	303 984 300,00	304 090 000,00	306 708 900,00	314 514 900,00
2.1	Wydatki bieżące razem	250 243 422,72	265 900 793,28	282 093 640,61	282 146 468,01	279 607 786,00	285 504 578,47	141 491 624,69	280 605 300,00	281 506 400,00	282 361 300,00	284 045 900,00	285 780 300,00
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	268 807 786,00	274 704 578,47	138 530 562,23	270 443 000,00	271 962 000,00	274 349 000,00	277 172 000,00	280 038 000,00
2.1.2	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	429 900,00	720 455,00	579 900,00	719 400,00	65 900,00	1 607 100,00	393 300,00	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	579 900,00	719 400,00	65 900,00	1 607 100,00	393 300,00	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	10 800 000,00	2 961 062,46	10 162 300,00	9 544 400,00	8 012 300,00	6 873 900,00	5 742 300,00
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	10 800 000,00	10 793 270,00	2 957 922,46	10 162 300,00	9 544 400,00	8 012 300,00	6 873 900,00	5 742 300,00
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	129 052 710,00	128 654 591,00	67 967 610,84	131 315 000,00	133 679 000,00	136 085 000,00	138 534 000,00	141 028 000,00
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	4 612 000,00	1 896 665,47	4 626 000,00	4 640 000,00	4 654 000,00	4 668 000,00	4 682 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	40 811 729,74	55 885 562,98	180 052 951,00	121 314 505,69	146 131 061,00	151 151 228,00	34 087 171,57	46 374 212,00	22 477 900,00	21 728 700,00	22 663 000,00	28 734 600,00
2.2.1	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	134 213 300,00	79 879 700,00	29 149 000,00	55 654 000,00	4 778 300,00	3 770 000,00	3 770 000,00	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	24 900 300,00	45 861 300,00	4 778 300,00	32 484 000,00	3 770 000,00	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	-57 495 014,00	-50 912 582,00	9 790 404,15	196 488,00	32 027 700,00	21 326 000,00	24 893 100,00	14 235 100,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 839 903,52	2 125 007,22	14 588 856,00	-1 220 247,61	20 661 009,00	18 707 313,00	12 792 929,15	20 060 700,00	33 505 600,00	27 054 700,00	32 556 100,00	28 969 700,00
5.	Przychody budżetu	29 692 818,19	78 729 958,80	132 820 256,00	119 513 595,11	99 001 096,00	99 521 532,00	18 913 327,42	28 980 628,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	11 762 767,18	11 167 770,00	52 471 970,00	52 471 970,00	3 300 000,00	11 875 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	11 762 767,18	8 750 078,79	52 471 970,00	52 471 970,00	2 753 998,00	6 520 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	44 418 732,91	2 731 690,00	5 802 111,45	4 642 433,00	5 529 597,00	4 413 327,42	1 251 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	17 930 051,01	23 143 458,89	77 616 596,00	61 239 513,66	91 058 663,00	82 116 887,00	14 500 000,00	27 729 500,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	24 394 562,00	10 428 012,80	54 741 016,00	44 392 270,00	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	41 506 082,00	48 608 950,00	13 546 461,94	29 177 116,00	35 797 700,00	21 326 000,00	24 893 100,00	14 235 100,00
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	40 357 822,00	47 357 822,00	12 906 321,94	28 976 416,00	35 797 700,00	21 326 000,00	24 893 100,00	14 235 100,00
6.1.1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	4 093 409,02	4 396 961,53	28 453 045,00	7 531 156,77	3 949 258,00	9 917 005,00	8 051 356,94	13 500 000,00	21 100 000,00	8 000 000,00	8 574 000,00	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	1 148 260,00	1 251 128,00	640 140,00	200 700,00	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	198 996 792,00	185 055 016,00	151 889 628,94	183 808 100,00	151 780 400,00	130 454 400,00	105 561 300,00	91 326 200,00
7.1	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	65 624 994,33	66 663 058,74	110 208 589,00	104 984 866,08	137 648 237,00	112 597 713,00	111 447 850,20	125 349 000,00	108 019 000,00	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	0,00	15 157 269,63	196 488,00	32 027 700,00	21 326 000,00	24 893 100,00	14 235 100,00
9.	Wskaźniki z art. 169/170 ufp												
9.1	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	37,96%	36,60%	37,93%	44,13%	54,04%	47,97%	39,38%	56,18%	45,17%	40,09%	31,83%	27,78%
9.2	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,46%	15,30%	9,32%	13,30%	16,66%	18,78%	10,48%	17,87%	13,02%	40,09%	31,83%	27,78%
9.3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	5,85%	5,82%	13,88%	8,74%	13,89%	15,08%	4,11%	11,96%	13,49%	9,02%	9,58%	6,08%
9.4	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,39%	4,42%	6,49%	6,52%	12,82%	12,50%	2,03%	7,84%	7,21%	6,56%	6,99%	6,08%
10.	Wskaźniki z art. 243 ufp												
10.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,30%	6,03%	8,32%	4,32%	7,22%	7,22%	7,22%	8,37%	10,54%	13,18%	14,00%	14,60%
10.2	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,85%	5,82%	13,88%	8,74%	13,89%	15,08%	4,11%	11,96%	13,49%	9,02%	9,58%	6,08%
10.3	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
10.4	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,39%	4,42%	6,49%	6,52%	12,82%	12,50%	2,03%	7,84%	7,21%	6,56%	6,99%	6,08%
10.5	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* - W kolumnie 9 wskaźniki dotyczące spłaty zobowiązań oraz kwoty długu (pkt. 14-18) przedstawione zostały w relacji do dochodów prognozowanych po zmianach na 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	2	15	16	17	18	19	20	21
1.	Dochody ogółem, z tego:	334 586 000,00	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	320 586 000,00	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	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	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	14 000 000,00
1.2.2	środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	323 473 400,00	325 939 100,00	333 520 700,00	336 147 400,00	339 406 500,00	354 832 000,00	366 888 700,00
2.1	Wydatki bieżące razem	288 068 800,00	290 408 900,00	292 580 400,00	294 862 200,00	296 927 800,00	299 065 100,00	301 633 700,00
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	282 948 000,00	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	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	0,00
2.1.3	wydatki bieżące na obsługę długu	5 120 800,00	4 506 900,00	3 677 400,00	2 913 200,00	1 884 800,00	879 100,00	256 700,00
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto	5 120 800,00	4 506 900,00	3 677 400,00	2 913 200,00	1 884 800,00	879 100,00	256 700,00
2.1.4	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 566 000,00	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	4 696 000,00	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:	35 404 600,00	35 530 200,00	40 940 300,00	41 285 200,00	42 478 700,00	55 766 900,00	65 255 000,00
2.2.1	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.	Wynik budżetu	11 112 600,00	14 600 900,00	13 095 300,00	16 669 600,00	19 741 500,00	10 780 000,00	5 326 300,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	32 517 200,00	36 131 100,00	40 035 600,00	43 954 800,00	48 220 200,00	52 546 900,00	56 581 300,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	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	0,00
5.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	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	0,00
5.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	11 112 600,00	14 600 900,00	13 095 300,00	16 669 600,00	19 741 500,00	10 780 000,00	5 326 300,00
6.1	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	11 112 600,00	14 600 900,00	13 095 300,00	16 669 600,00	19 741 500,00	10 780 000,00	5 326 300,00
6.1.1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	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	0,00
7.	Kwota długu	80 213 600,00	65 612 700,00	52 517 400,00	35 847 800,00	16 106 300,00	5 326 300,00	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	0,00
8.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	11 112 600,00	14 600 900,00	13 095 300,00	16 669 600,00	19 741 500,00	10 780 000,00	5 326 300,00
9.	Wskaźniki z art. 169/170 sufp							
9.1	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,97%	19,27%	15,15%	10,16%	4,48%	1,46%	0,00%
9.2	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,97%	19,27%	15,15%	10,16%	4,48%	1,46%	0,00%
9.3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,85%	5,61%	4,84%	5,55%	6,02%	3,19%	1,50%
9.4	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,85%	5,61%	4,84%	5,55%	6,02%	3,19%	1,50%
10.	Wskaźniki z art. 243 ufp							
10.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,55%	13,77%	13,90%	14,74%	15,58%	16,45%	17,32%
10.2	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,85%	5,61%	4,84%	5,55%	6,02%	3,19%	1,50%
10.3	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.4	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,85%	5,61%	4,84%	5,55%	6,02%	3,19%	1,50%
10.5	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* - W kolumnie 9 wskaźniki dotyczące spłaty zobowiązań oraz kwoty długu (pkt. 14-18) przedstawior

Tabela 2

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków bieżących na 30.06.2012 r.

w tys. zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Wydział odpowiedzialny za realizację	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
					poniesione od początku realizacji do 30.06.2012 r.	w tym:	
						poniesione w I półroczu 2012 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:				2 748,0	94,1	65,9	3,4
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	25,4	21,4	22,5
2.	Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau *	Wydział Rozwoju Miasta	2011-2013	127,5	17,2	8,6	13,5
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	4,0	0,4	2,9
4.	Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxbergu/O.L - Etap II *	Wydział Rozwoju Miasta	2012-2014	79,4	0,6	0,6	0,8
5.	Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku *	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2012-2013	285,4	0,0	0,0	0,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Wydział odpowiedzialny za realizację	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
					poniesione od początku realizacji do 30.06.2012 r.	w tym:	% wykonania (6:5)
						poniesione w I półroczu 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Cel: Poprawa ładu przestrzennego							
6.	MOVI - CITIES * (innovacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	Wydział Rozwoju Miasta	2012-2014	1 450,9	0,4	0,4	0,0
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	0,0	0,0
8.	Most przyjaźni i wzajemnej współpracy	Wydział Rozwoju Miasta	2012-2013	27,8	0,0	0,0	0,0
Cel: Edukacja - "Uczenie się przez całe życie"							
9.	- Ecole - Patrimoine - Esprit Initiative Touristique - Europe	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida	2011-2013	87,8	46,5	34,5	53,0

* część bieżąca projektu mieszanego

Tabela 3

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych na 30.06.2012 r.

w tys. zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Wydział odpowiedzialny za realizację	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
					poniesione od początku realizacji do 30.06.2012 r.	w tym: poniesione w I półroczu 2012 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedsięwzięcia ogółem (I+II)				103 549,2	11 199,5	4 778,3	10,8
I. Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:				88 203,9	10 866,8	4 778,3	12,3
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	0,0	1,2
2.	Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2007-2013	16 435,9	1 865,2	6,8	11,3
Cel: rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta							
3.	Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2009-2013	15 123,5	4 740,0	1 754,3	31,3
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	774,6	8,4	95,0
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	0,0	0,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Wydział odpowiedzialny za realizację	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
					poniesione od początku realizacji do 30.06.2012 r.	w tym:	
						poniesione w I półroczu 2012 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku *	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2012-2013	270,5	0,0	0,0	0,0
Cel: poprawa stanu bazy obiektów użyteczności publicznej							
7.	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku *	Wydział Edukacji i Sportu	2009-2013	6 153,2	8,0	5,8	0,1
Cel: rozszerzenie oferty sportowej miasta, przeciwdziałanie patologii społecznej wśród młodzieży							
8.	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	165,9	15,9	3,0
9.	Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2011-2013	16 845,0	3 105,0	2 912,0	18,4
Cel: wspieranie rozwoju nauki i przedsiębiorczości							
10.	Transgraniczne centra przedsiębiorczości i nauki	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2012-2014	10 000,0	63,7	63,7	0,6
Cel: przygotowanie terenów inwestycyjnych							
11.	Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców – przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2012-2013	480,8	7,0	7,0	1,5
Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i mienia							
12.	Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowskich w Jeleniej Górze i Bad Muskau *	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2011-2013	9 192,5	95,8	4,4	1,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Wydział odpowiedzialny za realizację	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
					poniesione od początku realizacji do 30.06.2012 r.	w tym:	
						poniesione w I półroczu 2012 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Cel: poprawa ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej							
13.	MOVI-CITIES (innovacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej) *	Wydział Rozwoju Miasta	2012-2013	201,4	0,0	0,0	0,0
II. Pozostałe przedsięwzięcia - razem, z tego:				15 345,3	332,7	0,0	2,2
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	0,0	0,0
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	0,0	3,3
3.	Przebudowa odcinka ulicy Spółdzielczej od DK 3 Trasa Czeska do Draexlmaier	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2012-2013	900,0	0,0	0,0	0,0
4.	Przebudowa ulicy Wrzosowej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2011-2013	941,0	41,0	0,0	4,4
5.	Przebudowa ulicy Narciarskiej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2011-2013	1 027,3	27,3	0,0	2,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Wydział odpowiedzialny za realizację	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
					poniesione od początku realizacji do 30.06.2012 r.	w tym:	% wykonania (6:5)
						poniesione w I półroczu 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	109,1	44,9	0,0	41,2
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	0,0	2,0

* - część inwestycyjna projektu mieszanego