

UCHWAŁA NR 298.XXX.2012
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 29 października 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 uchwala, 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

Lp.	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	386 959 068,47	328 863 000,00	336 012 000,00	325 416 000,00	328 272 000,00	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	309 672 163,47	300 666 000,00	315 012 000,00	309 416 000,00	313 272 000,00	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	34 597 070,00	13 500 000,00	21 100 000,00	8 000 000,00	5 243 700,00	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	77 286 905,00	28 197 000,00	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	31 781 220,00	7 197 000,00	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	430 840 710,47	324 343 252,00	310 806 900,00	304 679 600,00	309 798 400,00	317 604 900,00	324 135 100,00
2.1	Wydatki bieżące razem	250 243 422,72	265 900 793,28	282 093 640,61	282 146 468,01	291 597 666,47	280 478 900,00	281 548 600,00	282 333 900,00	284 187 900,00	286 254 100,00	288 658 400,00
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	284 598 146,47	270 614 000,00	272 032 000,00	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 ufp	0,00	0,00	429 900,00	720 455,00	1 340 700,00	2 148 000,00	509 900,00	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	1 289 000,00	1 777 400,00	463 300,00	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	6 999 520,00	9 864 900,00	9 516 600,00	7 984 900,00	7 015 900,00	6 216 100,00	5 710 400,00
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	6 993 270,00	9 864 900,00	9 516 600,00	7 984 900,00	7 015 900,00	6 216 100,00	5 710 400,00
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	132 215 525,00	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	139 243 044,00	43 864 352,00	29 258 300,00	22 345 700,00	25 610 500,00	31 350 800,00	35 476 700,00
2.2.1	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	134 213 300,00	79 879 700,00	43 965 600,00	35 631 200,00	10 745 200,00	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	39 711 900,00	32 515 200,00	10 745 200,00	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	-43 881 642,00	4 519 748,00	25 205 100,00	20 736 400,00	18 473 600,00	11 145 100,00	10 450 900,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 839 903,52	2 125 007,22	14 458 856,00	-1 220 247,61	18 074 497,00	20 187 100,00	33 463 400,00	27 082 100,00	29 084 100,00	28 495 900,00	31 927 600,00
5.	Przychody budżetu	29 692 818,19	78 729 958,80	132 820 256,00	119 513 595,11	92 490 592,00	24 657 428,00	10 445 200,00	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	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
5.1.1	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	75 085 947,00	23 406 300,00	10 445 200,00	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	10 428 012,80	37 361 330,00	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	48 608 950,00	29 177 176,00	35 650 300,00	20 736 400,00	18 473 600,00	11 145 100,00	10 450 900,00
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	47 357 822,00	28 976 476,00	35 650 300,00	20 736 400,00	18 473 600,00	11 145 100,00	10 450 900,00
6.1.1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	4 093 409,02	4 396 961,53	28 453 045,00	7 531 156,77	9 917 005,00	13 500 000,00	21 100 000,00	8 000 000,00	5 243 700,00	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	200 700,00	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	178 024 076,00	172 453 900,00	147 248 800,00	126 512 400,00	108 038 800,00	96 893 700,00	86 442 800,00
7.1	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	65 624 994,33	66 663 058,74	110 208 589,00	104 984 866,08	109 567 265,00	119 473 500,00	109 818 800,00	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	4 519 748,00	25 205 100,00	20 736 400,00	18 473 600,00	11 145 100,00	10 450 900,00
9.	Wskaźniki z art. 169/170 sufp											
9.1	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	37,96%	36,60%	37,93%	44,13%	46,01%	52,44%	43,82%	38,88%	32,91%	29,47%	25,84%
9.2	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,46%	15,30%	9,32%	13,30%	17,69%	16,11%	11,14%	38,88%	32,91%	29,47%	25,84%
9.3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,85%	5,82%	13,88%	8,74%	14,05%	11,81%	13,44%	8,83%	7,76%	5,28%	4,83%
9.4	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,39%	4,42%	6,49%	6,52%	11,48%	7,71%	7,16%	6,37%	6,17%	5,28%	4,83%
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%	8,30%	10,47%	13,10%	13,99%	14,29%	13,20%
10.2	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,85%	5,82%	13,88%	8,74%	14,05%	11,81%	13,44%	8,83%	7,76%	5,28%	4,83%
10.3	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (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%	11,48%	7,71%	7,16%	6,37%	6,17%	5,28%	4,83%
10.5	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

w złotych

Lp.	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	326 600 700,00	334 182 300,00	336 809 000,00	337 848 000,00	349 544 000,00	365 521 200,00
2.1	Wydatki bieżące razem	290 985 900,00	293 171 100,00	295 449 300,00	297 493 400,00	299 370 400,00	301 763 600,00
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	285 903 000,00	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	5 082 900,00	4 268 100,00	3 500 300,00	2 450 400,00	1 184 400,00	386 600,00
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto	5 082 900,00	4 268 100,00	3 500 300,00	2 450 400,00	1 184 400,00	386 600,00
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:	35 614 800,00	41 011 200,00	41 359 700,00	40 354 600,00	50 173 600,00	63 757 600,00
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	13 939 300,00	12 433 700,00	16 008 000,00	21 300 000,00	16 068 000,00	6 693 800,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	35 554 100,00	39 444 900,00	43 367 700,00	47 654 600,00	52 241 600,00	56 451 400,00
5.	Przychody budżetu	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
5.1.1	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 zaciąganiem 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	13 939 300,00	12 433 700,00	16 008 000,00	21 300 000,00	16 068 000,00	6 693 800,00
6.1	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	13 939 300,00	12 433 700,00	16 008 000,00	21 300 000,00	16 068 000,00	6 693 800,00
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
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	72 503 500,00	60 069 800,00	44 061 800,00	22 761 800,00	6 693 800,00	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	13 939 300,00	12 433 700,00	16 008 000,00	21 300 000,00	16 068 000,00	6 693 800,00
9.	Wskaźniki z art. 169/170 sufp						
9.1	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,29%	17,33%	12,49%	6,34%	1,83%	0,00%
9.2	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,29%	17,33%	12,49%	6,34%	1,83%	0,00%
9.3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,59%	4,82%	5,53%	6,61%	4,72%	1,90%
9.4	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,59%	4,82%	5,53%	6,61%	4,72%	1,90%
10.	Wskaźniki z art. 243 ufp						
10.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,36%	13,74%	14,57%	15,41%	16,28%	17,18%
10.2	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,59%	4,82%	5,53%	6,61%	4,72%	1,90%
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)	5,59%	4,82%	5,53%	6,61%	4,72%	1,90%
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 ogółem (I+II)				4 371,3	372,7	1 340,7	2 148,0	509,9	3 998,6
I. Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:				3 902,4	372,7	1 289,0	1 777,4	463,3	3 529,7
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	40,0	94,0	0,0	134,0
4.	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
5.	Ścieżka rowerowa - z doliny Izery do doliny Bobru - Etap II *	Wydział Rozwoju Miasta	2012-2014	48,0	0,0	5,5	2,5	40,0	48,0

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
6.	TAITI - Tourist Accessibility – Improvement of Transborder Infrastructure *	Wydział Rozwoju Miasta	2012-2014	41,8	0,0	1,5	5,0	35,3	41,8
Cel: Poprawa ładu przestrzennego									
7.	MOVI - CITIES * (innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	Wydział Rozwoju Miasta	2012-2014	1 462,3	0,0	84,0	1 028,5	349,8	1 462,3
Cel: Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych									
8.	Kultura żydowska na pograniczu polsko-czeskim	Wydział Rozwoju Miasta	2012-2013	438,8	0,0	351,6	87,2	0,0	438,8
9.	Most przyjaźni i wzajemnej współpracy	Wydział Rozwoju Miasta	2012-2013	27,8	0,0	0,4	27,4	0,0	27,8
Cel: Edukacja									
10.	- Ecole - Patrimoine - Esprit Initiative Touristique - Europe	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida	2011-2013	87,8	12,0	38,2	37,6	0,0	75,8
11.	The Source of Our health	Szkoła Podstawowa nr 8	2012-2014	88,0	0,0	20,2	36,2	31,6	88,0
12.	Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości	Wydział Edukacji i Sportu	2011-2013	978,6	344,5	574,1	60,0	0,0	634,1
13.	Krabat - eine europäische Sage	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	2012-2014	66,0	0,0	6,6	52,8	6,6	66,0

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
II. Pozostałe przedsięwzięcia - razem, z tego:				468,9	0,0	51,7	370,6	46,6	468,9
Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta									
1.	Cafezipp.eu - polsko-niemiecki portal informacyjno - społeczny i Zip Academy * - współudział w finansowaniu zadania	Jeleniogórskie Centrum Kultury	2012-2014	54,0	0,0	7,9	30,7	15,4	54,0
2.	Wirtualna biblioteka e-Pogranicze* współudział w finansowaniu zadania	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	2012-2014	114,3	0,0	23,1	60,0	31,2	114,3
Cel: Polityka przestrzenna miasta									
3.	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Jeleniej Górze dla: terenów sąsiadujących z gminą Podgórzyn, położonych w Dzielnicy Cieplice; terenu w rejonie ulic Konstytucji 3-go Maja i Legnickiej; terenów położonych przy ulicy Grunwaldzkiej i na osiedlu Zabobrze; terenu w rejonie ulic Karola Marcinkowskiego i Wolności; terenów położonych pomiędzy ulicą Strumykową i Czarnoleską; obszaru w rejonie ulicy Podchorążych, graniczącego w części z gminą Jeżów Sudecki; terenów w Rejonie Obwodnicy Południowej i ulicy Sudeckiej.	Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa	2012-2013	300,6	0,0	20,7	279,9	0,0	300,6

* 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)				96 598,7	6 256,7	43 965,6	35 631,2	10 745,2	90 342,0
I. Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:				89 050,9	6 078,6	39 711,9	32 515,2	10 745,2	82 972,3
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	2007-2014	16 415,8	1 848,4	6,8	8 680,7	5 879,9	14 567,4
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

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
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
5.	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
6.	Ścieżka rowerowa - z doliny Izery do doliny Bobru - etap II *	Wydział Rozwoju Miasta	2012-2014	800,0	0,0	0,0	500,0	300,0	800,0
7.	Wspólne dziedzictwo pogranicza - utworzenie transgranicznego centrum spotkań kulturowych w Jeleniej Górze i Boxbergu/O.L.	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2012-2014	10 000,0	0,0	69,6	6 404,0	3 526,4	10 000,0
8.	TAITI - Tourist Accessibility - Improvement of Transborder Infrastructure * (poprawa dostępności infrastruktury turystycznej - budowa odcinka ul. Nowowiejskiej)	Wydział Rozwoju Miasta	2012-2014	3 528,5	0,0	65,6	2 424,0	1 038,9	3 528,5
Cel: poprawa stanu bazy obiektów użyteczności publicznej									
9.	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku *	Wydział Edukacji i Sportu	2009-2013	6 153,2	2,2	4 057,8	2 093,2	0,0	6 151,0

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
Cel: rozszerzenie oferty sportowej miasta, przeciwdziałanie patologii społecznej wśród młodzieży									
10.	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
11.	Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2011-2013	16 845,0	193,0	13 315,3	3 336,7	0,0	16 652,0
Cel: przygotowanie terenów inwestycyjnych									
12.	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									
13.	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
Cel: poprawa ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej									
14.	MOVI-CITIES * (innovacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	Wydział Rozwoju Miasta	2012-2013	190,0	0,0	0,0	190,0	0,0	190,0

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
II. Pozostałe przedsięwzięcia - razem, z tego:				7 547,8	178,1	4 253,7	3 116,0	0,0	7 369,7
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
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

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: 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
7.	Wirtualna biblioteka e-Pogranicze * - współudział w finansowaniu zadania	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	2012-2014	63,3	0,0	0,0	63,3	0,0	63,3
8.	Cafezipp.eu - polsko-niemiecki portal informacyjno-społeczny i Zip Academy * - współudział w finansowaniu zadania	Jeleniogórskie Centrum Kultury	2012-2014	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0

* - część inwestycyjna projektu mieszanego