

UCHWAŁA NR 319.XXXII.2012
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 3 grudnia 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

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	374 931 055,04	328 803 000,00	336 183 000,00	330 616 000,00	336 510 000,00	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	318 173 494,04	293 157 000,00	315 183 000,00	314 616 000,00	321 510 000,00	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	38 557 046,00	7 085 000,00	21 271 000,00	13 200 000,00	13 482 000,00	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	56 757 561,00	35 646 000,00	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	14 784 651,00	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	21 276 534,00	12 742 300,00	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	413 382 716,04	353 892 171,00	315 067 000,00	303 119 600,00	306 799 800,00	312 514 900,00	322 135 100,00
2.1	Wydatki bieżące razem	250 243 422,72	265 900 793,28	282 093 640,61	282 146 468,01	297 231 493,04	281 796 000,00	282 463 900,00	283 791 000,00	285 247 700,00	286 747 100,00	288 966 800,00
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	290 394 888,04	271 096 000,00	271 863 000,00	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	1 304 400,00	2 156 500,00	253 300,00	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	1 304 400,00	2 156 500,00	253 300,00	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	6 836 605,00	10 700 000,00	10 600 900,00	9 442 000,00	8 075 700,00	6 709 100,00	6 018 800,00
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	6 799 455,00	10 700 000,00	10 600 900,00	9 442 000,00	8 075 700,00	6 709 100,00	6 018 800,00
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	134 643 136,00	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	116 151 223,00	72 096 171,00	32 603 100,00	19 328 600,00	21 552 100,00	25 767 800,00	33 168 300,00
2.2.1	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	134 213 300,00	79 879 700,00	69 919 600,00	52 581 400,00	10 855 200,00	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	68 388 500,00	50 506 100,00	10 855 200,00	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	-38 451 661,00	-25 089 171,00	21 116 000,00	27 496 400,00	29 710 200,00	16 235 100,00	12 450 900,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 839 903,52	2 125 007,22	14 458 856,00	-1 220 247,61	20 942 001,00	11 361 000,00	32 719 100,00	30 825 000,00	36 262 300,00	28 002 900,00	31 619 200,00
5.	Przychody budżetu	29 692 818,19	78 729 958,80	132 820 256,00	119 513 595,11	91 160 741,00	44 765 628,00	10 855 200,00	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	13 027 148,00	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 zaciąganiem długu	0,00	44 418 732,91	2 731 690,00	5 802 111,45	4 764 365,00	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	73 369 228,00	43 514 500,00	10 855 200,00	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	31 931 349,00	25 089 171,00	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	52 709 080,00	19 676 457,00	31 971 200,00	27 496 400,00	29 710 200,00	16 235 100,00	12 450 900,00
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	51 357 822,00	19 676 457,00	31 971 200,00	27 496 400,00	29 710 200,00	16 235 100,00	12 450 900,00
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	12 962 839,00	7 085 000,00	21 271 000,00	13 200 000,00	13 482 000,00	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	1 351 258,00	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	172 307 357,00	196 145 400,00	175 029 400,00	147 533 000,00	117 822 800,00	101 587 700,00	89 136 800,00
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	99 599 312,00	129 513 600,00	119 097 900,00	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	0,00	21 116 000,00	27 496 400,00	29 710 200,00	16 235 100,00	12 450 900,00
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%	45,96%	59,65%	52,06%	44,62%	35,01%	30,90%	26,64%
9.2	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,46%	15,30%	9,32%	13,30%	19,39%	20,26%	16,64%	44,62%	35,01%	30,90%	26,64%
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%	15,51%	9,24%	12,66%	11,17%	11,23%	6,98%	5,52%
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%	12,05%	7,08%	6,34%	7,18%	7,22%	6,98%	5,52%
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%	7,96%	9,23%	11,78%	13,33%	15,12%	14,06%
10.2	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,85%	5,82%	13,88%	8,74%	15,51%	9,24%	12,66%	11,17%	11,23%	6,98%	5,52%
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%	12,05%	7,08%	6,34%	7,18%	7,22%	6,98%	5,52%
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

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	324 600 700,00	332 182 300,00	334 519 400,00	339 848 000,00	353 544 000,00	363 116 800,00
2.1	Wydatki bieżące razem	291 167 400,00	293 227 600,00	295 377 300,00	297 310 100,00	299 502 600,00	301 683 100,00
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	5 265 400,00	4 324 600,00	3 428 300,00	2 267 100,00	1 316 600,00	306 100,00
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto	5 265 400,00	4 324 600,00	3 428 300,00	2 267 100,00	1 316 600,00	306 100,00
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:	33 433 300,00	38 954 700,00	39 142 100,00	42 537 900,00	54 041 400,00	61 433 700,00
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	15 939 300,00	14 433 700,00	18 297 600,00	19 300 000,00	12 068 000,00	9 098 200,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	35 372 600,00	39 388 400,00	43 439 700,00	47 837 900,00	52 109 400,00	56 531 900,00
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 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	15 939 300,00	14 433 700,00	18 297 600,00	19 300 000,00	12 068 000,00	9 098 200,00
6.1	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	15 939 300,00	14 433 700,00	18 297 600,00	19 300 000,00	12 068 000,00	9 098 200,00
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	73 197 500,00	58 763 800,00	40 466 200,00	21 166 200,00	9 098 200,00	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	15 939 300,00	14 433 700,00	18 297 600,00	19 300 000,00	12 068 000,00	9 098 200,00
9.	Wskaźniki z art. 169/170 sufp						
9.1	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,49%	16,95%	11,47%	5,89%	2,49%	0,00%
9.2	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,49%	16,95%	11,47%	5,89%	2,49%	0,00%
9.3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,23%	5,41%	6,16%	6,01%	3,66%	2,53%
9.4	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,23%	5,41%	6,16%	6,01%	3,66%	2,53%
10.	Wskaźniki z art. 243 ufp						
10.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,88%	13,64%	14,51%	15,39%	16,30%	17,19%
10.2	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,23%	5,41%	6,16%	6,01%	3,66%	2,53%
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)	6,23%	5,41%	6,16%	6,01%	3,66%	2,53%
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)				4 513,8	384,7	1 342,8	2 501,8	284,5	4 129,1
I. Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:				4 098,9	384,7	1 304,4	2 156,5	253,3	3 714,2
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

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.	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
6.	Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego*	Wydział Rozwoju Miasta	2009-2013	199,0	0,0	7,0	192,0	0,0	199,0
7.	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 stanu bazy obiektów użyteczności publicznej									
8.	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	Wydział Edukacji i Sportu	2009-2013	17,5	12,0	3,8	1,7	0,0	5,5
Cel: Poprawa ładu przestrzennego									
9.	MOVI - CITIES * (innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	Wydział Rozwoju Miasta	2012-2014	1 442,3	0,0	84,0	1 218,5	139,8	1 442,3
Cel: Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych									
10.	Kultura żydowska na pograniczu polsko-czeskim	Wydział Rozwoju Miasta	2012-2013	438,8	0,0	351,6	87,2	0,0	438,8
11.	Most przyjaźni i wzajemnej współpracy	Wydział Rozwoju Miasta	2012-2013	27,8	0,0	0,4	27,4	0,0	27,8

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: Edukacja									
12.	- Ecole - Patrimoine - Esprit Iniziative Touristique - Europe	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida	2011-2013	87,8	12,0	42,8	33,0	0,0	75,8
13.	The Source of Our health	Szkoła Podstawowa nr 8	2012-2014	88,0	0,0	20,2	36,2	31,6	88,0
14.	Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości	Wydział Edukacji i Sportu	2011-2013	978,6	344,5	574,1	60,0	0,0	634,1
15.	Krabat - eine europäische Sage	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	2012-2014	66,0	0,0	6,6	52,8	6,6	66,0
II. Pozostałe przedsięwzięcia - razem, z tego:				414,9	0,0	38,4	345,3	31,2	414,9
Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta									
1.	Wirtualna biblioteka e-Pogranicze* - współudział w finansowaniu zadania	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	2012-2014	114,3	0,0	17,7	65,4	31,2	114,3

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: Polityka przestrzenna miasta									
2.	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 Jezów 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)				157 270,0	23 913,8	69 919,6	52 581,4	10 855,2	133 356,2
I. Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:				154 636,1	23 828,0	68 746,8	51 206,1	10 855,2	130 808,1
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	14 938,7	2 985,7	5 702,0	6 251,0	0,0	11 953,0

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
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
9.	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2008-2013	52 733,0	14 977,5	28 998,6	8 756,9	0,0	37 755,5
10.	Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L - etap I *	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2012-2013	3 248,1	0,0	2 249,5	998,6	0,0	3 248,1

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
11.	Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego *	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2009-2013	8 176,1	2 815,5	2 831,5	2 529,1	0,0	5 360,6
12.	Monitoring turystycznych rejonów miasta Jelenia Góra - II etap	Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej	2011-2013	1 520,9	20,9	3,0	1 497,0	0,0	1 500,0
Cel: poprawa stanu bazy obiektów użyteczności publicznej									
13.	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku *	Wydział Edukacji i Sportu	2009-2013	6 158,5	2,2	5 402,2	754,1	0,0	6 156,3
Cel: rozszerzenie oferty sportowej miasta, przeciwdziałanie patologii społecznej wśród młodzieży									
14.	Rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2011-2013	4 672,1	84,7	2 747,9	1 839,5	0,0	4 587,4
15.	Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2011-2013	17 903,3	193,0	13 673,6	4 036,7	0,0	17 710,3
Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych									
16.	renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2011-2013	43,5	0,9	1,6	41,0	0,0	42,6

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: przygotowanie terenów inwestycyjnych									
17.	Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców – przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2012-2013	394,0	0,0	94,0	300,0	0,0	394,0
Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i mienia									
18.	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									
19.	MOVI-CITIES * (innovacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	Wydział Rozwoju Miasta	2012-2014	210,0	0,0	0,0	100,0	110,0	210,0
II. Pozostałe przedsięwzięcia - razem, z tego:				2 633,9	85,8	1 172,8	1 375,3	0,0	2 548,1
Cel: poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście									
1.	Przebudowa odcinka ulicy Spółdzielczej od DK 3 Trasa Czeska do Draexlmaier	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2012-2013	868,6	0,0	554,0	314,6	0,0	868,6

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
2.	Przebudowa ulicy Wrzosowej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2011-2013	1 592,9	41,0	600,0	951,9	0,0	1 551,9
Cel: rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta									
3.	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	44,8	18,8	45,5	0,0	64,3
4.	Wirtualna biblioteka e-Pogranicze * - współudział w finansowaniu zadania	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	2012-2013	63,3	0,0	0,0	63,3	0,0	63,3

* - część inwestycyjna projektu mieszanego