

UCHWAŁA NR 165.XV.2019
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 18 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra

Na podstawie art. 231 oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 24.IV.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2029" otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały.
2. W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 482 156 440,54 | 520 141 508,00 | 500 928 450,00 | 476 014 188,00 | 479 649 076,00 | 484 179 006,00 | 489 731 235,00 | 495 305 986,00 | 500 903 485,00 | 506 523 960,00 | 512 167 638,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 462 886 984,54 | 480 628 627,00 | 487 091 283,00 | 464 041 224,00 | 469 549 076,00 | 475 079 006,00 | 480 631 235,00 | 486 205 986,00 | 491 803 485,00 | 497 423 960,00 | 503 067 638,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 106 000 000,00 | 111 000 000,00 | 115 000 000,00 | 118 000 000,00 | 120 000 000,00 | 122 000 000,00 | 124 000 000,00 | 126 000 000,00 | 128 000 000,00 | 130 000 000,00 | 132 000 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 500 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 92 282 173,00 | 95 186 000,00 | 96 986 000,00 | 98 686 000,00 | 99 986 000,00 | 101 286 000,00 | 102 586 000,00 | 103 886 000,00 | 105 186 000,00 | 106 486 000,00 | 107 786 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 52 100 000,00 | 54 100 000,00 | 55 600 000,00 | 57 100 000,00 | 58 100 000,00 | 59 100 000,00 | 60 100 000,00 | 61 100 000,00 | 62 100 000,00 | 63 100 000,00 | 64 100 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 109 344 098,00 | 110 437 539,00 | 111 541 914,00 | 112 657 334,00 | 113 783 907,00 | 114 921 746,00 | 116 070 963,00 | 117 231 673,00 | 118 403 990,00 | 119 588 030,00 | 120 783 910,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 137 589 140,54 | 143 974 062,00 | 142 229 013,00 | 114 840 969,00 | 115 922 247,00 | 117 014 338,00 | 118 117 349,00 | 119 231 391,00 | 120 356 574,00 | 121 493 008,00 | 122 640 806,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 19 269 456,00 | 39 512 881,00 | 13 837 167,00 | 11 972 964,00 | 10 100 000,00 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 15 400 000,00 | 13 000 000,00 | 12 000 000,00 | 11 000 000,00 | 10 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 3 569 456,00 | 26 486 985,00 | 1 737 167,00 | 872 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 510 481 550,92 | 493 900 420,00 | 455 158 450,00 | 457 738 385,00 | 462 424 124,00 | 472 879 006,00 | 477 931 235,00 | 482 305 986,00 | 486 703 485,00 | 492 023 960,00 | 505 417 638,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 443 523 163,54 | 445 954 320,00 | 444 045 783,00 | 447 563 058,00 | 452 150 810,00 | 456 797 840,00 | 461 406 969,00 | 466 439 920,00 | 471 473 919,00 | 476 284 294,00 | 480 914 072,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 5 500 000,00 | 6 304 800,00 | 4 839 200,00 | 3 637 000,00 | 3 016 900,00 | 2 434 000,00 | 1 790 900,00 | 1 549 100,00 | 1 285 600,00 | 775 500,00 | 61 600,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 5 500 000,00 | 6 304 800,00 | 4 839 200,00 | 3 637 000,00 | 3 016 900,00 | 2 434 000,00 | 1 790 900,00 | 1 549 100,00 | 1 285 600,00 | 775 500,00 | 61 600,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 1 000 000,00 | 1 369 000,00 | 460 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 2 700 000,00 | 2 961 000,00 | 2 499 500,00 | 1 985 000,00 | 1 618 000,00 | 1 280 900,00 | 934 250,00 | 934 250,00 | 848 500,00 | 775 500,00 | 61 600,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 66 958 387,38 | 47 946 100,00 | 11 112 667,00 | 10 175 327,00 | 10 273 314,00 | 16 081 166,00 | 16 524 266,00 | 15 866 066,00 | 15 229 566,00 | 15 739 666,00 | 24 503 566,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -28 325 110,38 | 26 241 088,00 | 45 770 000,00 | 18 275 803,00 | 17 224 952,00 | 11 300 000,00 | 11 800 000,00 | 13 000 000,00 | 14 200 000,00 | 14 500 000,00 | 6 750 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 67 844 278,38 | 17 467 199,00 | 130 000,00 | 490 100,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 27 005 341,00 | 13 502 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 13 711 477,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 32 873 937,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 14 613 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 7 965 000,00 | 3 965 000,00 | 130 000,00 | 490 100,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 39 519 168,00 | 43 708 287,00 | 45 900 000,00 | 18 765 903,00 | 17 354 952,00 | 11 300 000,00 | 11 800 000,00 | 13 000 000,00 | 14 200 000,00 | 14 500 000,00 | 6 750 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 33 054 168,00 | 43 088 187,00 | 45 770 000,00 | 18 765 903,00 | 17 354 952,00 | 11 300 000,00 | 11 800 000,00 | 13 000 000,00 | 14 200 000,00 | 14 500 000,00 | 6 750 000,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 18 000 000,00 | 25 700 000,00 | 28 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 11 174 797,00 | 5 153 000,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 18 000 000,00 | 25 700 000,00 | 28 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 11 174 797,00 | 5 153 000,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6 465 000,00 | 620 100,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 196 529 042,00 | 153 440 855,00 | 107 670 855,00 | 88 904 952,00 | 71 550 000,00 | 60 250 000,00 | 48 450 000,00 | 35 450 000,00 | 21 250 000,00 | 6 750 000,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 19 363 821,00 | 34 674 307,00 | 43 045 500,00 | 16 478 166,00 | 17 398 266,00 | 18 281 166,00 | 19 224 266,00 | 19 766 066,00 | 20 329 566,00 | 21 139 666,00 | 22 153 566,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 46 369 162,00 | 48 176 506,00 | 43 045 500,00 | 16 478 166,00 | 17 398 266,00 | 18 281 166,00 | 19 224 266,00 | 19 766 066,00 | 20 329 566,00 | 21 139 666,00 | 22 153 566,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 8,00% | 9,50% | 10,10% | 4,71% | 4,25% | 2,84% | 2,78% | 2,94% | 3,09% | 3,02% | 1,33% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,50% | 3,72% | 3,91% | 4,29% | 3,91% | 2,57% | 2,58% | 2,34% | 2,52% | 0,66% | 0,31% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,50% | 3,72% | 3,91% | 4,29% | 3,91% | 2,57% | 2,58% | 2,34% | 2,52% | 0,66% | 0,31% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 7,21% | 9,17% | 10,99% | 5,77% | 5,71% | 5,63% | 5,76% | 5,81% | 5,86% | 5,95% | 6,08% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 4,89% | 4,39% | 5,27% | 9,12% | 8,64% | 7,49% | 5,70% | 5,70% | 5,73% | 5,81% | 5,87% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 6,21% | 5,71% | 6,58% | 9,12% | 8,64% | 7,49% | 5,70% | 5,70% | 5,73% | 5,81% | 5,87% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 26 241 088,00 | 45 770 000,00 | 18 275 803,00 | 17 224 952,00 | 11 300 000,00 | 11 800 000,00 | 13 000 000,00 | 14 200 000,00 | 14 500 000,00 | 6 750 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 26 241 088,00 | 45 770 000,00 | 18 275 803,00 | 17 224 952,00 | 11 300 000,00 | 11 800 000,00 | 13 000 000,00 | 14 200 000,00 | 14 500 000,00 | 6 750 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 176 138 725,55 | 181 842 237,00 | 187 297 505,00 | 192 916 430,00 | 198 703 923,00 | 204 665 040,00 | 210 804 991,00 | 217 129 141,00 | 223 643 015,00 | 230 352 306,00 | 237 262 875,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 39 070 040,00 | 39 470 040,00 | 39 870 040,00 | 40 270 040,00 | 40 670 040,00 | 41 070 040,00 | 41 470 040,00 | 41 870 040,00 | 42 270 040,00 | 42 670 040,00 | 43 070 040,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 18 417 687,00 | 54 172 285,00 | 2 577 284,00 | 1 027 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 1 526 505,00 | 6 229 802,00 | 489 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 16 891 182,00 | 47 942 483,00 | 2 087 767,00 | 1 027 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 48 798 267,00 | 47 791 483,00 | 2 043 767,00 | 1 027 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 5 895 233,00 | 3 617,00 | 9 024 900,00 | 9 148 310,00 | 10 273 314,00 | 16 081 166,00 | 16 524 266,00 | 15 866 066,00 | 15 229 566,00 | 15 739 666,00 | 24 503 566,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 12 264 587,38 | 151 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 25 893 503,00 | 29 729 393,00 | 30 195 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 24 909 902,00 | 29 476 746,00 | 30 187 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 2 040 352,00 | 3 690 933,00 | 400 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 1 292 605,00 | 23 826 985,00 | 2 166 267,00 | 872 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 037 210,00 | 23 652 881,00 | 1 737 167,00 | 872 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 1 037 210,00 | 23 052 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 771 442,00 | 6 073 802,00 | 466 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 266 889,00 | 5 274 870,00 | 400 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 771 442,00 | 5 972 845,00 | 466 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 40 780 263,00 | 37 076 394,00 | 2 043 767,00 | 1 027 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 28 501 997,00 | 24 081 981,00 | 1 737 167,00 | 872 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 40 630 263,00 | 35 865 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 12 782 819,00 | 13 793 345,00 | 372 875,00 | 154 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12 632 819,00 | 13 596 601,00 | 66 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 9 817 586,00 | 11 420 960,00 | 372 875,00 | 154 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 9 667 586,00 | 11 224 216,00 | 66 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 31 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 31 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 28 696 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 28 696 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 33 054 168,00 | 43 088 187,00 | 45 770 000,00 | 18 765 903,00 | 17 354 952,00 | 11 300 000,00 | 11 800 000,00 | 13 000 000,00 | 14 200 000,00 | 14 500 000,00 | 6 750 000,00 |
| 13.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 719 789,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 13.3.3 | 719 789,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|---------------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego: | | | | 78 730 423 | 18 417 687 | 54 172 285 | 2 577 284 | 1 027 017 | 76 194 273 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 667 224 | 1 526 505 | 6 229 802 | 489 517 | 0 | 8 245 824 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 70 063 199 | 16 891 182 | 47 942 483 | 2 087 767 | 1 027 017 | 67 948 449 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), z tego: | | | | 65 308 573 | 16 555 676 | 43 150 196 | 2 510 284 | 1 027 017 | 63 243 173 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 8 000 224 | 1 361 505 | 6 073 802 | 466 517 | 0 | 7 901 824 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3 | Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia - Podniesienie kompetencji oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 2 954 562 | 721 659 | 2 152 386 | 80 517 | 0 | 2 954 562 |
| 1.1.1.5 | Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach - Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 3 924 388 | 72 124 | 3 461 264 | 386 000 | | 3 919 388 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 57 308 349 | 15 194 171 | 37 076 394 | 2 043 767 | 1 027 017 | 55 341 349 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, CO ₂ i gazów cieplarnianych do atmosfery | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 34 202 882 | 9 942 000 | 23 441 882 | 0 | 0 | 33 383 882 |
| 1.1.2.2 | Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej - Eliminacja skutków niekorzystnych zmian pogodowych | Urząd Miasta | 2014 | 2022 | 4 493 484 | 150 000 | 1 210 700 | 2 043 767 | 1 027 017 | 4 431 484 |
| | 1. rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 9 908 530 | 3 871 730 | 4 991 800 | 0 | | 8 863 530 |
| | 2. rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 5 651 140 | 899 498 | 4 728 642 | 0 | | 5 628 140 |
| 1.1.2.7 | Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych - Wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z uruchomieniem e-usług publicznych | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 2 517 701 | 27 131 | 2 472 570 | 0 | | 2 499 701 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego: | | | | 13 421 850 | 1 862 011 | 11 022 089 | 67 000 | 0 | 12 951 100 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 667 000 | 165 000 | 156 000 | 23 000 | 0 | 344 000 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 12 754 850 | 1 697 011 | 10 866 089 | 44 000 | 0 | 12 607 100 |
| | z tego: | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--|-----------|------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.2.1 | Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych - Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 7 626 850 | 1 461 901 | 6 017 199 | 0 | 0 | 7 479 100 |
| 1.2.2.4 | Budowa świetlicy osiedlowej w Goduszynie - Poprawa warunków rozwoju aktywności społeczno-kulturalnej | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 520 000 | 20 000 | 500 000 | 0 | | 520 000 |