

**UCHWAŁA NR 306.XLII.2017
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 27 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra

Na podstawie art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 446 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 270.XXXVI.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 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

Leszek Wrotniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2029

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 407 315 525,65 | 403 544 552,00 | 388 330 413,00 | 435 379 676,00 | 399 600 120,00 | 385 678 270,00 | 389 764 200,00 | 393 857 990,00 | 397 959 718,00 | 402 069 463,00 | 406 187 306,00 | 410 313 327,00 | 414 447 608,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 374 109 946,65 | 369 354 681,00 | 364 366 859,00 | 425 179 676,00 | 390 500 120,00 | 376 578 270,00 | 380 664 200,00 | 384 757 990,00 | 388 859 718,00 | 392 969 463,00 | 397 087 306,00 | 401 213 327,00 | 405 347 608,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 81 600 000,00 | 83 100 000,00 | 84 100 000,00 | 85 100 000,00 | 86 100 000,00 | 87 100 000,00 | 88 100 000,00 | 89 100 000,00 | 90 100 000,00 | 91 100 000,00 | 92 100 000,00 | 93 100 000,00 | 94 100 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 600 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 83 401 554,00 | 84 418 000,00 | 86 218 000,00 | 87 518 000,00 | 88 818 000,00 | 90 118 000,00 | 91 418 000,00 | 92 718 000,00 | 94 018 000,00 | 95 318 000,00 | 96 618 000,00 | 97 918 000,00 | 99 218 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 47 300 000,00 | 49 000 000,00 | 50 700 000,00 | 51 700 000,00 | 52 700 000,00 | 53 700 000,00 | 54 700 000,00 | 55 700 000,00 | 56 700 000,00 | 57 700 000,00 | 58 700 000,00 | 59 700 000,00 | 60 700 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 95 466 215,00 | 97 276 000,00 | 98 276 000,00 | 99 276 000,00 | 100 276 000,00 | 101 276 000,00 | 102 276 000,00 | 103 276 000,00 | 104 276 000,00 | 105 276 000,00 | 106 276 000,00 | 107 276 000,00 | 108 276 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 87 559 901,65 | 87 490 481,00 | 81 802 659,00 | 139 315 476,00 | 101 335 920,00 | 84 114 070,00 | 84 900 000,00 | 85 693 790,00 | 86 495 518,00 | 87 305 263,00 | 88 123 106,00 | 88 949 127,00 | 89 783 408,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 33 205 579,00 | 34 189 871,00 | 23 963 554,00 | 10 200 000,00 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 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 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 19 905 579,00 | 21 889 871,00 | 12 663 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 440 979 588,65 | 437 892 290,00 | 405 000 319,00 | 362 728 388,00 | 365 012 220,00 | 368 178 270,00 | 373 096 200,00 | 382 557 990,00 | 386 159 718,00 | 391 069 463,00 | 393 987 306,00 | 397 813 327,00 | 401 697 608,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 366 718 561,65 | 359 336 977,00 | 361 348 147,00 | 362 030 388,00 | 363 357 483,00 | 364 984 733,00 | 367 071 763,00 | 369 335 303,00 | 371 609 881,00 | 373 865 526,00 | 376 288 824,00 | 378 837 692,00 | 382 215 809,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 7 400 000,00 | 6 697 930,00 | 8 578 375,00 | 6 517 899,00 | 5 054 450,00 | 3 903 550,00 | 3 204 650,00 | 2 674 400,00 | 2 147 250,00 | 1 593 150,00 | 1 198 605,00 | 921 452,00 | 465 288,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 7 350 000,00 | 6 697 930,00 | 8 578 375,00 | 6 517 899,00 | 5 054 450,00 | 3 903 550,00 | 3 204 650,00 | 2 674 400,00 | 2 147 250,00 | 1 593 150,00 | 1 198 605,00 | 921 452,00 | 465 288,00 |
| 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) | 0,00 | 1 585 930,00 | 3 191 125,00 | 1 351 949,00 | 479 400,00 | 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 | 3 155 190,00 | 3 067 620,00 | 3 469 670,00 | 3 392 270,00 | 2 866 850,00 | 2 278 500,00 | 1 831 670,00 | 1 475 400,00 | 1 082 250,00 | 1 082 250,00 | 1 067 425,00 | 921 452,00 | 465 288,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 74 261 027,00 | 78 555 313,00 | 43 652 172,00 | 698 000,00 | 1 654 737,00 | 3 193 537,00 | 6 024 437,00 | 13 222 687,00 | 14 549 837,00 | 17 203 937,00 | 17 698 482,00 | 18 975 635,00 | 19 481 799,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -33 664 063,00 | -34 347 738,00 | -16 669 906,00 | 72 651 288,00 | 34 587 900,00 | 17 500 000,00 | 16 668 000,00 | 11 300 000,00 | 11 800 000,00 | 11 000 000,00 | 12 200 000,00 | 12 500 000,00 | 12 750 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 50 889 186,00 | 58 252 675,00 | 31 567 174,00 | 598 000,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 22 764 186,00 | 1 372 675,00 | 773 174,00 | 0,00 | 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 | 5 614 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 28 050 000,00 | 54 250 000,00 | 27 700 000,00 | 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 | 28 050 000,00 | 34 347 738,00 | 16 669 906,00 | 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: | 75 000,00 | 2 630 000,00 | 3 094 000,00 | 598 000,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 17 225 123,00 | 23 904 937,00 | 14 897 268,00 | 73 249 288,00 | 34 608 000,00 | 17 500 000,00 | 16 668 000,00 | 11 300 000,00 | 11 800 000,00 | 11 000 000,00 | 12 200 000,00 | 12 500 000,00 | 12 750 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 14 595 123,00 | 20 810 937,00 | 14 299 268,00 | 73 229 188,00 | 34 608 000,00 | 17 500 000,00 | 16 668 000,00 | 11 300 000,00 | 11 800 000,00 | 11 000 000,00 | 12 200 000,00 | 12 500 000,00 | 12 750 000,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 7 106 555,00 | 0,00 | 56 750 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 12 500 000,00 | 12 750 000,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 56 750 000,00 | 18 000 000,00 | 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 | 1 106 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 12 500 000,00 | 12 750 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 2 630 000,00 | 3 094 000,00 | 598 000,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 166 715 393,00 | 200 154 456,00 | 213 555 188,00 | 140 326 000,00 | 105 718 000,00 | 88 218 000,00 | 71 550 000,00 | 60 250 000,00 | 48 450 000,00 | 37 450 000,00 | 25 250 000,00 | 12 750 000,00 | 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 | 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 | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 7 391 385,00 | 10 017 704,00 | 3 018 712,00 | 63 149 288,00 | 27 142 637,00 | 11 593 537,00 | 13 592 437,00 | 15 422 687,00 | 17 249 837,00 | 19 103 937,00 | 20 798 482,00 | 22 375 635,00 | 23 131 799,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 30 155 571,00 | 11 390 379,00 | 3 791 886,00 | 63 149 288,00 | 27 142 637,00 | 11 593 537,00 | 13 592 437,00 | 15 422 687,00 | 17 249 837,00 | 19 103 937,00 | 20 798 482,00 | 22 375 635,00 | 23 131 799,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,39% | 6,82% | 5,89% | 18,32% | 9,93% | 5,55% | 5,10% | 3,55% | 3,50% | 3,13% | 3,30% | 3,27% | 3,19% |
| 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 | 4,61% | 3,90% | 4,18% | 4,19% | 4,58% | 4,96% | 4,63% | 3,17% | 3,23% | 2,86% | 2,05% | 0,00% | 0,00% |
| 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 | 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 | 4,61% | 3,90% | 4,18% | 4,19% | 4,58% | 4,96% | 4,63% | 3,17% | 3,23% | 2,86% | 2,05% | 0,00% | 0,00% |
| 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) | 5,01% | 5,46% | 3,61% | 16,80% | 9,04% | 5,34% | 5,80% | 6,20% | 6,60% | 6,99% | 7,34% | 7,65% | 7,75% |
| 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) | 6,58% | 4,84% | 4,89% | 4,69% | 8,62% | 9,82% | 10,39% | 6,73% | 5,78% | 6,20% | 6,60% | 6,98% | 7,33% |
| 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) | 8,09% | 6,34% | 6,39% | 4,69% | 8,62% | 9,82% | 10,39% | 6,73% | 5,78% | 6,20% | 6,60% | 6,98% | 7,33% |
| 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 | Spełniona | Spełniona |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 651 288,00 | 34 587 900,00 | 17 500 000,00 | 16 668 000,00 | 11 300 000,00 | 11 800 000,00 | 11 000 000,00 | 12 200 000,00 | 12 500 000,00 | 12 750 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 651 288,00 | 34 587 900,00 | 17 500 000,00 | 16 668 000,00 | 11 300 000,00 | 11 800 000,00 | 11 000 000,00 | 12 200 000,00 | 12 500 000,00 | 12 750 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 145 864 401,27 | 146 598 900,00 | 148 064 889,00 | 149 545 538,00 | 151 040 994,00 | 152 551 403,00 | 154 076 918,00 | 155 617 687,00 | 157 173 864,00 | 158 745 602,00 | 160 333 058,00 | 161 936 389,00 | 163 555 753,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 32 296 558,00 | 26 871 500,00 | 27 071 500,00 | 27 271 500,00 | 27 471 500,00 | 27 671 500,00 | 27 871 500,00 | 28 071 500,00 | 28 271 500,00 | 28 471 500,00 | 28 671 500,00 | 28 871 500,00 | 29 071 500,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 57 672 062,00 | 79 502 232,00 | 41 876 690,00 | 282 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 3 011 156,00 | 946 919,00 | 430 700,00 | 182 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 54 660 906,00 | 78 555 313,00 | 41 445 990,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 63 748 165,00 | 77 053 313,00 | 41 445 990,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 8 432 451,00 | 0,00 | 2 206 182,00 | 598 000,00 | 1 654 737,00 | 3 193 537,00 | 6 024 437,00 | 13 222 687,00 | 14 549 837,00 | 17 203 937,00 | 17 698 482,00 | 18 975 635,00 | 19 481 799,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 2 079 411,00 | 1 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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: | 4 763 649,00 | 6 443 086,00 | 0,00 | 56 750 000,00 | 18 000 000,00 | 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: | 4 392 956,00 | 6 412 990,00 | 0,00 | 56 750 000,00 | 18 000 000,00 | 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 | 3 515 190,00 | 328 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 18 020 268,00 | 21 889 871,00 | 12 663 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 17 180 268,00 | 20 089 871,00 | 12 663 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 573 770,00 | 4 348 611,00 | 3 270 555,00 | 0,00 | 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 | 6 311 344,00 | 497 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 439 761,00 | 436 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 234 817,00 | 397 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 62 538 616,00 | 77 053 313,00 | 41 445 990,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 45 261 385,00 | 54 789 871,00 | 30 663 554,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 26 933 000,00 | 28 244 000,00 | 13 379 000,00 | 0,00 | 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: | 18 148 814,00 | 22 323 671,00 | 10 782 436,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 203 216,00 | 11 040 723,00 | 5 208 445,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 18 148 814,00 | 22 323 671,00 | 10 782 436,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------|
| 12.6.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 11 203 216,00 | 11 040 723,00 | 5 208 445,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 28 050 000,00 | 54 250 000,00 | 27 700 000,00 | 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 | 9 862 000,00 | 23 895 389,00 | 10 089 001,00 | 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: | 28 050 000,00 | 54 250 000,00 | 27 700 000,00 | 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 | 9 862 000,00 | 23 895 389,00 | 10 089 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14 595 123,00 | 14 810 937,00 | 14 299 268,00 | 16 479 188,00 | 16 608 000,00 | 17 500 000,00 | 16 668 000,00 | 11 300 000,00 | 11 800 000,00 | 11 000 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 92 949,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3.1 | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 13.3.3 | 92 949,05 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego: | | | | 185 142 412 | 57 672 062 | 79 502 232 | 41 876 690 | 282 600 | 179 333 584 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 606 770 | 3 011 156 | 946 919 | 430 700 | 182 600 | 4 571 375 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 180 535 642 | 54 660 906 | 78 555 313 | 41 445 990 | 100 000 | 174 762 209 |
| 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), z tego: | | | | 180 676 329 | 56 127 862 | 77 550 532 | 41 445 990 | 100 000 | 175 224 384 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 3 211 270 | 2 704 856 | 497 219 | 0 | 0 | 3 202 075 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 177 465 059 | 53 423 006 | 77 053 313 | 41 445 990 | 100 000 | 172 022 309 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| 1.1.2.11 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry - Wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych objętych LPR w tym: | - | - | - | 33 822 724 | 700 730 | 15 646 662 | 14 600 000 | 0 | 30 947 392 |
| | 13. Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II - budowa boiska treningowego - Rozszerzenie oferty sportowej miasta | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 3 550 587 | 700 730 | 2 806 662 | 0 | 0 | 3 507 392 |
| 1.1.2.12 | Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP w mieście przez wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 3 976 000 | 1 433 500 | 2 542 500 | 0 | 0 | 3 976 000 |
| 1.1.2.18 | 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 | 2019 | 2 514 153 | 17 221 | 1 974 991 | 521 941 | | 2 514 153 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego: | | | | 4 466 083 | 1 544 200 | 1 951 700 | 430 700 | 182 600 | 4 109 200 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 1 395 500 | 306 300 | 449 700 | 430 700 | 182 600 | 1 369 300 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 3 070 583 | 1 237 900 | 1 502 000 | 0 | 0 | 2 739 900 |