

ZARZĄDZENIE NR 0050.1125.2017.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marcin Zawila

Lp.	Wyszczególnienie	2017			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie I półrocze*												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	68 000,00	2 630 000,00	1 117 835,00	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	166 715 393,00	145 539 087,54	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	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	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 379 023,00	7 391 385,00	19 373 321,10	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	26 324 023,00	30 155 571,00	19 373 321,10	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	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	5,42%	5,37%	2,40%	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	4,64%	4,60%	2,11%	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	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	4,64%	4,60%	2,11%	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)	6,02%	4,79%	12,78%	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%	6,58%	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)	6,61%	8,09%	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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	24 604 908,29	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

Lp.	Wyszczególnienie	2017			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie I półrocze*												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	28 050 000,00	0,00	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	0,00	9 862 000,00	0,00	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	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	14 595 123,00	14 595 123,00	7 797 965,42	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	0,00	0,00
13.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	92 949,05	16 411,55	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.13.3.3	0,00	92 949,05	16 411,55	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	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	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	0,00	0,00

* - W kolumnie 5 wskaźniki dotyczące wskaźnika spłaty zobowiązań (pkt. 9.1-9.7) przedstawione zostały w relacji do dochodów prognozowanych po zmianach na 30.06.2017 r.

Tabela 2

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 30.06.2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki			
			od	do		poniesione od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym:		% wykonania (7:6)
							poniesione w I półroczu 2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				185 142 412	8 059 857	2 612 102	4,4	
1.a	- wydatki bieżące				4 606 770	601 252	566 231	13,1	
1.b	- wydatki majątkowe				180 535 642	7 458 605	2 045 871	4,1	
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	7 595 127	2 504 049	4,2	
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 211 270	467 205	458 178	14,5	
1.1.1.1	Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej	Urząd Miasta	2016	2018	1 656 828	323 687	323 687	19,5	
1.1.1.2	Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych * - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta	2016	2018	1 291 747	118 014	118 014	9,1	
1.1.1.3	Niepowodzenia edukacyjne: strategie innowacyjne i narzędzia - Ustalenie współpracy między nauczycielami w celu lepszego zauważenia i rozpoznania niepowodzeń edukacyjnych dzieci	Szkoła Podstawowa Nr 10	2016	2018	58 195	25 504	16 477	43,8	
1.1.1.4	Inwestuj w Jeleniej Górze - promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych - Wzrost rozpoznawalności oferty gospodarczej i inwestycyjnej miasta Jelenia Góra wśród inwestorów i przedsiębiorców	Urząd Miasta	2017	2018	204 500	0	0	0,0	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				177 465 059	7 127 922	2 045 871	4,0	
1.1.2.1	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta	2014	2019	69 179 542	2 666 543	2 023 001	3,9	
1.1.2.2	Przebudowa nawierzchni ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze z ciągiem pieszo-rowerowym od przejazdu kolejowego do granic miasta - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta	2017	2018	2 200 000	0	0	0,0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
			od	do		poniesione od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym:	
							poniesione w I półroczu 2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.3	Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej - Ograniczenie zagrożenia powodziowego miasta	Urząd Miasta	2016	2019	5 032 163	22 140	0	0,4
1.1.2.4	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, CO ₂ i gazów cieplarnianych do atmosfery	Urząd Miasta	2014	2018	27 425 786	684 680	0	2,5
1.1.2.5	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry - Udostępnienie atrakcji turystycznych miasta dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2016	2019	1 619 422	39 422	0	2,4
1.1.2.6	Budowa łącznika drogowego ulic Jelenia-Forteczna-Kopernika - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta	2016	2019	459 423	39 423	0	8,6
1.1.2.7	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - pieszo i rowerem w Aglomeracji Jeleniogórskiej - Rozszerzenie oferty turystycznej miasta	Urząd Miasta	2017	2019	2 000 000	0	0	0,0
1.1.2.8	Współpraca służb reagowania kryzysowego na pograniczu polsko-czeskim - Współpraca służb polsko-czeskich na transgranicznych połączeniach drogowych	Urząd Miasta	2017	2020	1 700 000	0	0	0,0
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I - Poprawa stanu technicznego i estetyki obiektów oświatowych	Urząd Miasta	2015	2018	11 353 638	114 795	5 158	1,0
1.1.2.10	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze przy ulicy Leśnej wraz z infrastrukturą - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie pomocy społecznej	Urząd Miasta	2016	2019	2 578 000	78 000	0	3,0
1.1.2.11	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry - Wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych objętych LPR z tego:	-	-	-	33 822 724	2 755 763	0	8,1
	1. Poprawa warunków zamieszkania lokatorów budynków socjalnych przy ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2015	2018	2 803 000	2 462 431	0	87,8
	2. Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2016	2019	4 015 800	15 800	0	0,4

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
			od	do		poniesione od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym:	
							poniesione w I półroczu 2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. Przekształcenie przestrzeni ulicy Bankowej w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2016	2019	1 010 800	10 800	0	1,1
	4. Przebudowa ulicy Drzymały, Świętojańskiej i Flisaków w rewitalizowanym kwartale miasta Jelenia Góra	Urząd Miasta	2016	2019	2 033 210	33 210	0	1,6
	5. Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze wraz z przebudową ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2016	2019	1 222 140	22 140	0	1,8
	6. Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2016	2019	1 811 800	11 800	0	0,7
	7. Przebudowa ulicy Kadetów, Kazimierskiego i Elewów w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2016	2019	2 513 800	13 800	0	0,5
	8. Przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2016	2019	2 010 800	10 800	0	0,5
	9. Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2016	2019	2 900 000	0	0	0,0
	10. Budowa basenu (Delfinek) przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2016	2019	6 394 887	94 887	0	1,5
	11. Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach	Urząd Miasta	2016	2019	1 536 900	36 900	0	2,4
	12. Modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze	Urząd Miasta	2016	2019	2 019 000	0	0	0,0
	13. Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II - budowa boiska treningowego	Urząd Miasta	2015	2018	3 550 587	43 195	0	1,2
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	0	0	0,0
1.1.2.13	Budowa placu "Pumptrack" - Rozszerzenie oferty sportowej miasta	Urząd Miasta	2016	2018	1 250 000	50 000	0	4,0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
			od	do		poniesione od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym:	
							poniesione w I półroczu 2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.14	Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych * - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta	2016	2018	20 000	0	0	0,0
1.1.2.15	Renowacja zabytkowego XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Urząd Miasta	2013	2019	12 334 208	659 936	492	5,4
1.1.2.16	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	17 220	17 220	0,7
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:				4 466 083	464 730	108 053	10,4
1.2.1.	- wydatki bieżące				1 395 500	134 047	108 053	9,6
1.2.1.1	Zakup samochodu służbowego - Poprawa organizacji transportu w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2016	2020	145 800	44 371	18 377	30,4
1.2.1.2	Aktualizacja operatu uzdrowskiego dla Uzdrowiska Cieplice w Jeleniej Górze - Utrzymanie statusu uzdrowiska	Urząd Miasta	2016	2019	100 000	23 250	23 250	23,3
1.2.1.3	Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla obszaru miasta Jelenia Góra - Utworzenie bazy do prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej zgodnie ze standardami prawa geodezyjnego i kartograficznego	Urząd Miasta	2017	2020	500 000	0	0	0,0
1.2.1.4	Partnerzy z kulturą * - współudział w finansowaniu zadania - Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta, intensyfikacja kontaktów społeczności partnerskich miast i regionów	Jeleniogórskie Centrum Kultury	2017	2019	374 100	66 426	66 426	17,8
1.2.1.5	Alternatywa bez granic - warsztaty i prezentacje - współudział w finansowaniu zadania - Budowanie transgranicznej społeczności w oparciu o współpracę instytucji kultury, poprzez wspólne organizowanie i czynny udział w warsztatach i prezentacjach artystycznych	Jeleniogórskie Centrum Kultury	2017	2020	275 600	0	0	0,0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
			od	do		poniesione od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym:	
							poniesione w I półroczu 2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.2.	- wydatki majątkowe				3 070 583	330 683	0	10,8
1.2.2.1	Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	2014	2018	3 057 683	330 683	0	10,8
1.2.2.2	Partnerzy z kulturą * - współudział w finansowaniu zadania - Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta, intensyfikacja kontaktów społeczności partnerskich miast i regionów	Jeleniogórskie Centrum Kultury	2017	2019	12 900	0	0	0,0

* - projekt mieszany