

**UCHWAŁA NR 65.VII.2019  
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 27 marca 2019 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 ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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) 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 z załączniku nr 1 do uchwały.

2. W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały.

3. w § 3, po pkt 2 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów",

" 4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich".

**§ 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>470 153 315,55</b>	<b>481 852 854,00</b>	<b>452 618 072,00</b>	<b>440 627 115,00</b>	<b>444 843 649,00</b>	<b>449 079 348,00</b>	<b>454 334 405,00</b>	<b>459 609 012,00</b>	<b>464 903 365,00</b>	<b>470 217 661,00</b>	<b>475 552 101,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>427 676 020,55</b>	<b>439 591 854,00</b>	<b>436 110 072,00</b>	<b>429 527 115,00</b>	<b>434 743 649,00</b>	<b>439 979 348,00</b>	<b>445 234 405,00</b>	<b>450 509 012,00</b>	<b>455 803 365,00</b>	<b>461 117 661,00</b>	<b>466 452 101,00</b>
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:	89 767 788,00	92 936 000,00	94 736 000,00	96 436 000,00	97 736 000,00	99 036 000,00	100 336 000,00	101 636 000,00	102 936 000,00	104 236 000,00	105 536 000,00
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	106 776 591,00	107 844 357,00	108 922 800,00	110 012 028,00	111 112 149,00	112 223 270,00	113 345 503,00	114 478 958,00	115 623 748,00	116 779 985,00	117 947 785,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	109 426 629,55	109 866 097,00	99 582 872,00	87 210 686,00	88 027 100,00	88 851 678,00	89 684 502,00	90 525 654,00	91 375 217,00	92 233 276,00	93 099 916,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>42 477 295,00</b>	<b>42 261 000,00</b>	<b>16 508 000,00</b>	<b>11 100 000,00</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>9 100 000,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 000 000,00	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	27 177 295,00	29 138 000,00	4 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>494 576 615,55</b>	<b>450 591 767,00</b>	<b>421 648 272,00</b>	<b>422 355 415,00</b>	<b>427 043 302,00</b>	<b>436 989 030,00</b>	<b>441 844 353,00</b>	<b>446 609 012,00</b>	<b>450 703 365,00</b>	<b>455 717 661,00</b>	<b>468 802 101,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>411 431 990,55</b>	<b>410 315 134,00</b>	<b>412 986 305,00</b>	<b>416 951 148,00</b>	<b>421 247 582,00</b>	<b>425 600 381,00</b>	<b>429 912 338,00</b>	<b>434 645 145,00</b>	<b>439 375 998,00</b>	<b>443 880 194,00</b>	<b>448 200 734,00</b>
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:	6 000 000,00	5 724 800,00	4 489 200,00	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:	6 000 000,00	5 724 000,00	4 489 200,00	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)	1 100 000,00	789 000,00	110 500,00	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	3 100 000,00	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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>83 144 625,00</b>	<b>40 276 633,00</b>	<b>8 661 967,00</b>	<b>5 404 267,00</b>	<b>5 795 720,00</b>	<b>11 388 649,00</b>	<b>11 932 015,00</b>	<b>11 963 867,00</b>	<b>11 327 367,00</b>	<b>11 837 467,00</b>	<b>20 601 367,00</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-24 423 300,00</b>	<b>31 261 087,00</b>	<b>30 969 800,00</b>	<b>18 271 700,00</b>	<b>17 800 347,00</b>	<b>12 090 318,00</b>	<b>12 490 052,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>14 200 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>6 750 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>61 047 368,00</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>490 100,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	35 449 268,00	6 385 000,00	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	14 268 530,00	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:	17 633 100,00	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	10 154 770,00	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	3 415 000,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>36 624 068,00</b>	<b>41 061 087,00</b>	<b>31 099 800,00</b>	<b>18 761 800,00</b>	<b>17 930 347,00</b>	<b>12 090 318,00</b>	<b>12 490 052,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>14 200 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>6 750 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	33 209 068,00	40 440 987,00	30 969 800,00	18 761 800,00	17 930 347,00	12 090 318,00	12 490 052,00	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	22 700 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 174 797,00	3 050 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	18 000 000,00	22 700 000,00	13 100 000,00	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	3 050 000,00
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	3 415 000,00	620 100,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>181 133 304,00</b>	<b>140 692 317,00</b>	<b>109 722 517,00</b>	<b>90 960 717,00</b>	<b>73 030 370,00</b>	<b>60 940 052,00</b>	<b>48 450 000,00</b>	<b>35 450 000,00</b>	<b>21 250 000,00</b>	<b>6 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 244 030,00	29 276 720,00	23 123 767,00	12 575 967,00	13 496 067,00	14 378 967,00	15 322 067,00	15 863 867,00	16 427 367,00	17 237 467,00	18 251 367,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	51 693 298,00	35 661 720,00	23 123 767,00	12 575 967,00	13 496 067,00	14 378 967,00	15 322 067,00	15 863 867,00	16 427 367,00	17 237 467,00	18 251 367,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	8,34%	9,58%	7,83%	5,08%	4,71%	3,23%	3,14%	3,17%	3,33%	3,25%	1,43%
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	3,62%	4,09%	4,36%	4,63%	4,35%	2,95%	2,94%	2,53%	2,72%	0,71%	0,78%
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	3,62%	4,09%	4,36%	4,63%	4,35%	2,95%	2,94%	2,53%	2,72%	0,71%	0,78%
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)	6,65%	8,77%	7,76%	5,35%	5,28%	5,21%	5,35%	5,41%	5,47%	5,58%	5,73%

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%	4,20%	4,95%	7,73%	7,29%	6,13%	5,28%	5,28%	5,32%	5,41%	5,49%
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%	5,52%	6,26%	7,73%	7,29%	6,13%	5,28%	5,28%	5,32%	5,41%	5,49%
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>31 261 087,00</b>	<b>30 969 800,00</b>	<b>18 271 700,00</b>	<b>17 800 347,00</b>	<b>12 090 318,00</b>	<b>12 490 052,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>14 200 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>6 750 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	31 261 087,00	30 969 800,00	18 271 700,00	17 800 347,00	12 090 318,00	12 490 052,00	13 000 000,00	14 200 000,00	14 500 000,00	6 750 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 174 575,00	179 399 812,00	184 781 807,00	190 325 261,00	196 035 019,00	201 916 069,00	207 973 551,00	214 212 758,00	220 639 141,00	227 258 315,00	234 076 064,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	39 373 183,00	39 773 183,00	40 173 183,00	40 573 183,00	40 973 183,00	41 373 183,00	41 773 183,00	42 173 183,00	42 573 183,00	42 973 183,00	43 373 183,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	31 025 923,00	40 542 515,00	5 333 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 875 923,00	1 208 515,00	103 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	28 150 000,00	39 334 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	58 113 525,00	39 183 000,00	5 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 914 000,00	942 633,00	3 431 967,00	5 404 267,00	5 795 720,00	11 388 649,00	11 932 015,00	11 963 867,00	11 327 367,00	11 837 467,00	20 601 367,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 117 100,00	151 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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:	24 509 004,00	24 264 068,00	13 180 516,00	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:	23 338 785,00	24 165 304,00	13 172 142,00	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	1 710 122,00	290 274,00	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:	24 141 295,00	25 463 000,00	4 408 000,00	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:	23 305 340,00	25 386 000,00	4 408 000,00	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	22 282 840,00	11 310 000,00	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	5 136 010,00	1 052 515,00	80 516,00	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	4 510 785,00	936 751,00	72 142,00	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	2 829 750,00	331 000,00	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	50 901 610,00	32 753 000,00	5 186 000,00	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	32 855 340,00	25 386 000,00	4 408 000,00	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	47 580 610,00	16 192 000,00	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:	18 671 495,00	7 482 764,00	786 374,00	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	17 745 611,00	4 922 726,00	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:	10 218 280,00	5 958 764,00	786 374,00	0,00	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	9 292 396,00	3 398 726,00	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:	13 250 000,00	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	11 630 500,00	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:	9 313 000,00	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	7 693 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	33 209 068,00	40 440 987,00	30 969 800,00	18 761 800,00	17 930 347,00	12 090 318,00	12 490 052,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:</b>				<b>79 465 354</b>	<b>31 025 923</b>	<b>40 542 515</b>	<b>5 333 516</b>	<b>76 901 954</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 604 354</b>	<b>2 875 923</b>	<b>1 208 515</b>	<b>103 516</b>	<b>4 187 954</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>74 861 000</b>	<b>28 150 000</b>	<b>39 334 000</b>	<b>5 230 000</b>	<b>72 714 000</b>
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>68 790 354</b>	<b>27 624 923</b>	<b>33 805 515</b>	<b>5 266 516</b>	<b>66 696 954</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 937 354</b>	<b>2 710 923</b>	<b>1 052 515</b>	<b>80 516</b>	<b>3 843 954</b>
	w tym:								
1.1.1.2	Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy - Współpraca służb polsko-czeskich na transgranicznych połączeniach drogowych	Urząd Miasta	2017	2020	436 567	233 167	110 000	0	343 167
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	2 954 560	2 152 529	721 515	80 516	2 954 560
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>64 853 000</b>	<b>24 914 000</b>	<b>32 753 000</b>	<b>5 186 000</b>	<b>62 853 000</b>
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:</b>				<b>10 675 000</b>	<b>3 401 000</b>	<b>6 737 000</b>	<b>67 000</b>	<b>10 205 000</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>667 000</b>	<b>165 000</b>	<b>156 000</b>	<b>23 000</b>	<b>344 000</b>
<b>1.2.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 008 000</b>	<b>3 236 000</b>	<b>6 581 000</b>	<b>44 000</b>	<b>9 861 000</b>