

**UCHWAŁA NR 81.IX.2019**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 25 czerwca 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) 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                  |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>477 739 859,40</b> | <b>477 873 363,00</b> | <b>450 912 358,00</b> | <b>443 016 291,00</b> | <b>447 247 866,00</b> | <b>451 498 755,00</b> | <b>456 769 154,00</b> | <b>462 059 257,00</b> | <b>467 369 261,00</b> | <b>472 699 365,00</b> | <b>478 049 770,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>433 190 514,40</b> | <b>444 820 963,00</b> | <b>438 484 358,00</b> | <b>431 916 291,00</b> | <b>437 147 866,00</b> | <b>442 398 755,00</b> | <b>447 669 154,00</b> | <b>452 959 257,00</b> | <b>458 269 261,00</b> | <b>463 599 365,00</b> | <b>468 949 770,00</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  | 114 383 811,40        | 114 537 894,00        | 101 399 845,00        | 89 042 551,00         | 89 874 005,00         | 90 713 773,00         | 91 561 939,00         | 92 418 587,00         | 93 283 801,00         | 94 157 668,00         | 95 040 273,00         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>44 549 345,00</b>  | <b>33 052 400,00</b>  | <b>12 428 000,00</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   | 15 400 000,00         | 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   | 28 849 345,00         | 19 929 400,00         | 328 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>504 056 106,78</b> | <b>449 715 076,00</b> | <b>420 092 358,00</b> | <b>424 740 488,00</b> | <b>430 022 914,00</b> | <b>440 198 755,00</b> | <b>444 969 154,00</b> | <b>449 059 257,00</b> | <b>453 169 261,00</b> | <b>458 199 365,00</b> | <b>471 299 770,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>416 595 274,40</b> | <b>413 110 268,00</b> | <b>415 796 184,00</b> | <b>419 775 917,00</b> | <b>424 087 392,00</b> | <b>428 455 381,00</b> | <b>432 782 680,00</b> | <b>437 530 983,00</b> | <b>442 277 487,00</b> | <b>446 797 491,00</b> | <b>451 133 996,00</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          | 5 724 800,00          | 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             |
| 2.1.3.1.1  | 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>87 460 832,38</b>  | <b>36 604 808,00</b>  | <b>4 296 174,00</b>   | <b>4 964 571,00</b>   | <b>5 935 522,00</b>   | <b>11 743 374,00</b>  | <b>12 186 474,00</b>  | <b>11 528 274,00</b>  | <b>10 891 774,00</b>  | <b>11 401 874,00</b>  | <b>20 165 774,00</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-26 316 247,38</b> | <b>28 158 287,00</b>  | <b>30 820 000,00</b>  | <b>18 275 803,00</b>  | <b>17 224 952,00</b>  | <b>11 300 000,00</b>  | <b>11 800 000,00</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>63 335 415,38</b>  | <b>15 550 000,00</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:   | 37 446 478,00         | 11 585 000,00         | 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   | 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:  | 17 923 937,38         | 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  | 12 604 770,00         | 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          | 3 965 000,00          | 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                |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>37 019 168,00</b>  | <b>43 708 287,00</b>  | <b>30 950 000,00</b>  | <b>18 765 903,00</b> | <b>17 354 952,00</b> | <b>11 300 000,00</b> | <b>11 800 000,00</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:   | 33 054 168,00         | 43 088 187,00         | 30 820 000,00         | 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         | 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         | 25 700 000,00         | 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   | 3 965 000,00          | 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>181 579 042,00</b> | <b>138 490 855,00</b> | <b>107 670 855,00</b> | <b>88 904 952,00</b> | <b>71 550 000,00</b> | <b>60 250 000,00</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  | 16 595 240,00         | 31 710 695,00         | 22 688 174,00         | 12 140 374,00        | 13 060 474,00        | 13 943 374,00        | 14 886 474,00        | 15 428 274,00        | 15 991 774,00        | 16 801 874,00        | 17 815 774,00       |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  | 54 041 718,00         | 43 295 695,00         | 22 688 174,00         | 12 140 374,00        | 13 060 474,00        | 13 943 374,00        | 14 886 474,00        | 15 428 274,00        | 15 991 774,00        | 16 801 874,00        | 17 815 774,00       |
| <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  | 8,17%                 | 10,21%                | 7,83%                 | 5,06%                | 4,55%                | 3,04%                | 2,98%                | 3,15%                | 3,31%                | 3,23%                | 1,42%               |
| 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    | 3,53%                 | 4,05%                 | 4,35%                 | 4,61%                | 4,19%                | 2,76%                | 2,77%                | 2,51%                | 2,70%                | 0,70%                | 0,77%               |
| 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 | 3,53%                 | 4,05%                 | 4,35%                 | 4,61%                | 4,19%                | 2,76%                | 2,77%                | 2,51%                | 2,70%                | 0,70%                | 0,77%               |
| 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)  | 6,70%                 | 9,36%                 | 7,69%                 | 5,22%                | 5,16%                | 5,08%                | 5,23%                | 5,29%                | 5,35%                | 5,46%                | 5,61%               |

| 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%          | 4,22%                | 5,16%                | 7,92%                | 7,42%                | 6,02%                | 5,15%                | 5,16%                | 5,20%                | 5,29%                | 5,37%               |
| 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%          | 5,54%                | 6,48%                | 7,92%                | 7,42%                | 6,02%                | 5,15%                | 5,16%                | 5,20%                | 5,29%                | 5,37%               |
| 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>28 158 287,00</b> | <b>30 820 000,00</b> | <b>18 275 803,00</b> | <b>17 224 952,00</b> | <b>11 300 000,00</b> | <b>11 800 000,00</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           | 28 158 287,00        | 30 820 000,00        | 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        |
| <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   | 174 157 479,21 | 179 382 204,00       | 184 763 670,00       | 190 306 580,00       | 196 015 777,00       | 201 896 250,00       | 207 953 138,00       | 214 191 732,00       | 220 617 484,00       | 227 236 009,00       | 234 053 089,00      |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 41 692 310,00  | 42 092 310,00        | 42 492 310,00        | 42 892 310,00        | 43 292 310,00        | 43 692 310,00        | 44 092 310,00        | 44 492 310,00        | 44 892 310,00        | 45 292 310,00        | 45 692 310,00       |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 36 959 333,00  | 37 774 805,00        | 533 516,00           | 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  | 34 083 410,00  | 36 566 290,00        | 430 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 65 494 825,00  | 36 415 290,00        | 430 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 9 525 070,00   | 38 518,00            | 3 866 174,00         | 4 964 571,00         | 5 935 522,00         | 11 743 374,00        | 12 186 474,00        | 11 528 274,00        | 10 891 774,00        | 11 401 874,00        | 20 165 774,00       |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 12 440 937,38  | 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:  | 27 678 554,00  | 27 133 636,00        | 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:  | 26 508 335,00  | 27 034 872,00        | 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:  | 26 642 245,00  | 17 269 400,00        | 328 000,00           | 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:  | 25 634 560,00  | 17 192 400,00        | 328 000,00           | 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   | 25 012 060,00  | 9 935 400,00         | 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  | 5 120 860,00   | 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  | 4 478 290,00  | 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  | 2 968 331,00  | 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  | 57 682 810,00 | 26 617 400,00 | 386 000,00    | 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  | 38 094 740,00 | 17 192 400,00 | 328 000,00    | 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  | 55 605 810,00 | 18 079 400,00 | 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:  | 20 230 640,00 | 9 540 764,00  | 66 374,00     | 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   | 19 514 774,00 | 8 184 726,00  | 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:   | 10 810 605,00 | 8 016 764,00  | 66 374,00     | 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   | 10 094 739,00 | 6 660 726,00  | 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: | 16 250 000,00 | 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   | 15 287 500,00 | 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:        | 12 313 000,00 | 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   | 11 350 500,00 | 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 dług 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  | 33 054 168,00 | 43 088 187,00 | 30 820 000,00 | 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           |                   |
| 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>77 803 804</b>        | <b>36 959 333</b>                      | <b>37 774 805</b> | <b>533 516</b> | <b>75 267 654</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>73 199 450</b>        | <b>34 083 410</b>                      | <b>36 566 290</b> | <b>430 000</b> | <b>71 079 700</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>64 401 954</b>        | <b>34 200 123</b>                      | <b>27 669 915</b> | <b>466 516</b> | <b>62 336 554</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>  |
| <b>1.1.2.</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                           |      | <b>60 464 600</b>        | <b>31 489 200</b>                      | <b>26 617 400</b> | <b>386 000</b> | <b>58 492 600</b> |
|               | z tego:   |   |                           |      |                          |  |                   |                |                   |
| 1.1.2.1       | Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej<br>- Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, CO <sub>2</sub> i gazów cieplarnianych do atmosfery  | Urząd Miasta                                      | 2014                      | 2020 | 33 480 100               | 18 313 700                             | 14 347 400        | 0              | 32 661 100        |
| <b>1.2.</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:</b>   |   |                           |      | <b>13 401 850</b>        | <b>2 759 210</b>                       | <b>10 104 890</b> | <b>67 000</b>  | <b>12 931 100</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>12 734 850</b>        | <b>2 594 210</b>                       | <b>9 948 890</b>  | <b>44 000</b>  | <b>12 587 100</b> |