

**UCHWAŁA NR 118.XII.2019
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 25 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra

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

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

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2029" otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	482 597 361,58	487 969 073,00	458 152 446,00	450 298 774,00	454 580 848,00	458 882 743,00	464 204 656,00	469 546 789,00	474 909 342,00	480 292 522,00	485 696 533,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	440 362 498,58	454 952 029,00	446 052 446,00	439 198 774,00	444 480 848,00	449 782 743,00	455 104 656,00	460 446 789,00	465 809 342,00	471 192 522,00	476 596 533,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 000 000,00	111 000 000,00	115 000 000,00	118 000 000,00	120 000 000,00	122 000 000,00	124 000 000,00	126 000 000,00	128 000 000,00	130 000 000,00	132 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	91 267 788,00	94 436 000,00	96 236 000,00	97 936 000,00	99 236 000,00	100 536 000,00	101 836 000,00	103 136 000,00	104 436 000,00	105 736 000,00	107 036 000,00
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	108 966 697,00	110 056 364,00	111 156 928,00	112 268 497,00	113 391 182,00	114 525 094,00	115 670 345,00	116 827 048,00	117 995 319,00	119 175 272,00	120 367 024,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	117 133 168,58	120 146 274,00	104 493 780,00	91 836 044,00	92 695 433,00	93 563 416,00	94 440 078,00	95 325 507,00	96 219 791,00	97 123 017,00	98 035 276,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	42 234 863,00	33 017 044,00	12 100 000,00	11 100 000,00	10 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 400 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 534 863,00	19 972 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	508 913 608,96	460 810 786,00	427 332 446,00	432 022 971,00	437 355 896,00	447 582 743,00	452 404 656,00	456 546 789,00	460 709 342,00	465 792 522,00	478 946 533,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	424 319 336,58	423 453 244,00	423 112 182,00	426 813 815,00	431 175 789,00	435 594 784,00	439 973 597,00	444 773 930,00	449 572 983,00	454 146 063,00	458 536 174,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
2.2	Wydatki majątkowe	84 594 272,38	37 357 542,00	4 220 264,00	5 209 156,00	6 180 107,00	11 987 959,00	12 431 059,00	11 772 859,00	11 136 359,00	11 646 459,00	20 410 359,00
3	Wynik budżetu	-26 316 247,38	27 158 287,00	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
4	Przychody budżetu	63 335 415,38	16 550 000,00	130 000,00	490 100,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	37 446 478,00	12 585 000,00	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
5	Rozchody budżetu	37 019 168,00	43 708 287,00	30 950 000,00	18 765 903,00	17 354 952,00	11 300 000,00	11 800 000,00	13 000 000,00	14 200 000,00	14 500 000,00	6 750 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	33 054 168,00	43 088 187,00	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
6	Kwota długu	181 579 042,00	138 490 855,00	107 670 855,00	88 904 952,00	71 550 000,00	60 250 000,00	48 450 000,00	35 450 000,00	21 250 000,00	6 750 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 043 162,00	31 498 785,00	22 940 264,00	12 384 959,00	13 305 059,00	14 187 959,00	15 131 059,00	15 672 859,00	16 236 359,00	17 046 459,00	18 060 359,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	53 489 640,00	44 083 785,00	22 940 264,00	12 384 959,00	13 305 059,00	14 187 959,00	15 131 059,00	15 672 859,00	16 236 359,00	17 046 459,00	18 060 359,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,09%	10,00%	7,71%	4,98%	4,48%	2,99%	2,93%	3,10%	3,26%	3,18%	1,40%
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	3,49%	3,97%	4,28%	4,53%	4,13%	2,71%	2,73%	2,47%	2,66%	0,69%	0,76%
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	3,49%	3,97%	4,28%	4,53%	4,13%	2,71%	2,73%	2,47%	2,66%	0,69%	0,76%
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)	6,52%	9,12%	7,63%	5,19%	5,13%	5,05%	5,20%	5,25%	5,31%	5,42%	5,57%

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%	4,16%	5,02%	7,76%	7,31%	5,98%	5,12%	5,13%	5,17%	5,25%	5,33%
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)	6,21%	5,48%	6,34%	7,76%	7,31%	5,98%	5,12%	5,13%	5,17%	5,25%	5,33%
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
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	27 158 287,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	27 158 287,00	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 484 671,73	181 779 212,00	187 232 588,00	192 849 566,00	198 635 053,00	204 594 104,00	210 731 928,00	217 053 885,00	223 565 502,00	230 272 467,00	237 180 641,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	39 738 867,00	40 138 867,00	40 538 867,00	40 938 867,00	41 338 867,00	41 738 867,00	42 138 867,00	42 538 867,00	42 938 867,00	43 338 867,00	43 738 867,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	33 808 365,00	41 307 104,00	533 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 042 252,00	4 613 097,00	489 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	30 766 113,00	36 694 007,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	62 377 273,00	26 745 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 952 112,00	663 534,00	4 176 264,00	5 209 156,00	6 180 107,00	11 987 959,00	12 431 059,00	11 772 859,00	11 136 359,00	11 646 459,00	20 410 359,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	12 264 587,38	151 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	27 687 882,00	30 003 565,00	13 516 121,00	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:	26 517 663,00	29 904 801,00	13 507 747,00	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	3 648 113,00	3 806 680,00	407 747,00	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:	24 227 763,00	17 312 202,00	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:	23 270 078,00	17 157 044,00	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	22 845 078,00	12 867 044,00	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	5 287 189,00	4 457 097,00	466 516,00	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	4 621 068,00	3 834 875,00	400 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 287 189,00	4 457 097,00	466 516,00	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	54 292 070,00	26 745 117,00	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	35 730 258,00	17 157 044,00	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	52 792 070,00	21 698 117,00	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:	19 227 933,00	10 210 295,00	66 274,00	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	19 002 933,00	9 453 295,00	66 274,00	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:	10 327 109,00	8 620 295,00	66 274,00	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	10 102 109,00	7 863 295,00	66 274,00	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	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 273 500,00	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	10 423 500,00	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
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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				78 185 135	33 808 365	41 307 104	533 516	75 648 985
1.a	- wydatki bieżące				8 566 265	3 042 252	4 613 097	489 516	8 144 865
1.b	- wydatki majątkowe				69 618 870	30 766 113	36 694 007	44 000	67 504 120
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), z tego:				64 783 285	31 049 155	31 202 214	466 516	62 717 885
1.1.1.	- wydatki bieżące				7 899 265	2 877 252	4 457 097	466 516	7 800 865
	w tym:								
1.1.1.4	Zarządzanie międzykulturowymi projektami wymiany w Europie - Poszerzenie kompetencji językowych i łamanie barier hamujących rozwój osobisty	Urząd Miasta	2019	2021	37 523	9 328	28 195	0	37 523
1.1.1.5	Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach - Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	Urząd Miasta	2018	2021	3 924 388	157 001	3 376 387	386 000	3 919 388
1.1.2.	- wydatki majątkowe				56 884 020	28 171 903	26 745 117	0	54 917 020
1.1.2.4	Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach - Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	Urząd Miasta	2018	2021	534 612	303 812	230 800	0	534 612
1.1.2.6	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry - Wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych objętych LPR z tego:	-	-	-	13 744 308	8 027 260	4 649 048	0	12 676 308
	1. rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry	Urząd Miasta	2016	2020	9 908 500	6 249 000	2 614 500	0	8 863 500
	2. rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II	Urząd Miasta	2016	2020	3 835 808	1 778 260	2 034 548	0	3 812 808
1.1.2.7	Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych - Wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z uruchomieniem e-usług publicznych	Urząd Miasta	2017	2020	2 516 000	27 131	2 470 869	0	2 498 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:				13 401 850	2 759 210	10 104 890	67 000	12 931 100
1.2.1.	- wydatki bieżące				667 000	165 000	156 000	23 000	344 000
1.2.2.	- wydatki majątkowe				12 734 850	2 594 210	9 948 890	44 000	12 587 100