

**UCHWAŁA NR 124.XVI.2015
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Jeleniej Góry uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2025" do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Wrotniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2025

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 346 421 280,94 | 343 355 279,00 | 339 983 860,00 | 335 268 550,00 | 339 769 440,00 | 340 486 350,00 | 344 019 600,00 | 347 569 510,00 | 352 136 420,00 | 356 420 670,00 | 360 271 630,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 317 935 494,94 | 310 416 270,00 | 318 483 360,00 | 320 668 550,00 | 326 169 440,00 | 327 886 350,00 | 332 419 600,00 | 336 969 510,00 | 341 536 420,00 | 345 820 670,00 | 349 671 630,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 74 100 000,00 | 76 100 000,00 | 77 600 000,00 | 78 600 000,00 | 79 600 000,00 | 80 600 000,00 | 81 600 000,00 | 82 600 000,00 | 83 600 000,00 | 84 600 000,00 | 85 600 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 200 000,00 | 5 300 000,00 | 5 400 000,00 | 5 500 000,00 | 5 600 000,00 | 5 700 000,00 | 5 800 000,00 | 5 900 000,00 | 6 000 000,00 | 6 100 000,00 | 6 200 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 77 311 800,00 | 78 693 500,00 | 80 193 500,00 | 81 693 500,00 | 83 193 500,00 | 84 493 500,00 | 85 793 500,00 | 87 093 500,00 | 88 393 500,00 | 89 393 500,00 | 90 393 500,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 41 200 000,00 | 42 924 000,00 | 44 124 000,00 | 45 324 000,00 | 46 524 000,00 | 47 524 000,00 | 48 524 000,00 | 49 524 000,00 | 50 524 000,00 | 51 524 000,00 | 52 524 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 92 335 587,00 | 92 745 900,00 | 93 745 900,00 | 94 745 900,00 | 95 745 900,00 | 96 745 900,00 | 97 745 900,00 | 98 745 900,00 | 99 745 900,00 | 100 745 900,00 | 101 745 900,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 58 349 796,94 | 46 074 170,00 | 49 743 960,00 | 48 029 150,00 | 49 630 040,00 | 47 646 950,00 | 48 480 200,00 | 49 330 110,00 | 50 197 020,00 | 51 081 270,00 | 51 532 230,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 28 485 786,00 | 32 939 009,00 | 21 500 500,00 | 14 600 000,00 | 13 600 000,00 | 12 600 000,00 | 11 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 14 000 000,00 | 16 000 000,00 | 15 000 000,00 | 14 000 000,00 | 13 000 000,00 | 12 000 000,00 | 11 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 13 583 732,00 | 16 339 009,00 | 5 900 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 352 533 853,94 | 338 225 356,00 | 324 788 737,00 | 318 457 613,00 | 322 670 172,00 | 324 007 162,00 | 327 411 600,00 | 330 069 510,00 | 335 468 420,00 | 345 120 670,00 | 347 771 630,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 323 524 765,94 | 306 370 605,00 | 309 066 350,00 | 311 635 840,00 | 313 939 630,00 | 316 107 540,00 | 318 309 190,00 | 320 403 400,00 | 322 564 910,00 | 325 225 910,00 | 327 087 220,00 |
| 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: | 4 247 000,00 | 5 278 390,00 | 4 727 400,00 | 3 821 700,00 | 3 814 600,00 | 3 365 600,00 | 2 734 000,00 | 1 978 300,00 | 1 272 900,00 | 1 049 650,00 | 460 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 4 185 700,00 | 5 278 390,00 | 4 727 400,00 | 3 821 700,00 | 3 814 600,00 | 3 365 600,00 | 2 734 000,00 | 1 978 300,00 | 1 272 900,00 | 1 049 650,00 | 460 000,00 |
| 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) | 139 974,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 280 728,00 | 4 026 860,00 | 3 778 930,00 | 3 455 543,00 | 3 089 038,00 | 2 593 567,00 | 2 004 154,00 | 1 342 820,00 | 868 681,00 | 304 800,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 29 009 088,00 | 31 854 751,00 | 15 722 387,00 | 6 821 773,00 | 8 730 542,00 | 7 899 622,00 | 9 102 410,00 | 9 666 110,00 | 12 903 510,00 | 19 894 760,00 | 20 684 410,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -6 112 573,00 | 5 129 923,00 | 15 195 123,00 | 16 810 937,00 | 17 099 268,00 | 16 479 188,00 | 16 608 000,00 | 17 500 000,00 | 16 668 000,00 | 11 300 000,00 | 12 500 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 31 057 500,00 | 11 100 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 19 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 6 112 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 10 745 500,00 | 11 100 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | 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 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 24 944 927,00 | 16 229 923,00 | 19 095 123,00 | 16 810 937,00 | 17 099 268,00 | 16 479 188,00 | 16 608 000,00 | 17 500 000,00 | 16 668 000,00 | 11 300 000,00 | 12 500 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 24 696 443,00 | 16 229 923,00 | 19 095 123,00 | 16 810 937,00 | 17 099 268,00 | 16 479 188,00 | 16 608 000,00 | 17 500 000,00 | 16 668 000,00 | 11 300 000,00 | 12 500 000,00 |
| 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: | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 248 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 145 290 439,00 | 140 160 516,00 | 124 965 393,00 | 108 154 456,00 | 91 055 188,00 | 74 576 000,00 | 57 968 000,00 | 40 468 000,00 | 23 800 000,00 | 12 500 000,00 | 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 | -5 589 271,00 | 4 045 665,00 | 9 417 010,00 | 9 032 710,00 | 12 229 810,00 | 11 778 810,00 | 14 110 410,00 | 16 566 110,00 | 18 971 510,00 | 20 594 760,00 | 22 584 410,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 14 392 729,00 | 4 045 665,00 | 9 417 010,00 | 9 032 710,00 | 12 229 810,00 | 11 778 810,00 | 14 110 410,00 | 16 566 110,00 | 18 971 510,00 | 20 594 760,00 | 22 584 410,00 |
| 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 8,34% | 6,26% | 7,01% | 6,15% | 6,16% | 5,83% | 5,62% | 5,60% | 5,09% | 3,46% | 3,60% |
| 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 | 4,35% | 5,09% | 5,90% | 4,79% | 5,25% | 5,07% | 5,04% | 5,22% | 4,85% | 3,38% | 3,60% |
| 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 | 4,35% | 5,09% | 5,90% | 4,79% | 5,25% | 5,07% | 5,04% | 5,22% | 4,85% | 3,38% | 3,60% |
| 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) | 2,43% | 5,84% | 7,18% | 6,87% | 7,43% | 6,98% | 7,30% | 7,64% | 8,23% | 8,58% | 9,04% |
| 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) | 9,05% | 6,52% | 4,59% | 5,15% | 6,63% | 7,16% | 7,09% | 7,24% | 7,31% | 7,72% | 8,15% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|---|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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) | 10,63% | 8,11% | 6,17% | 5,15% | 6,63% | 7,16% | 7,09% | 7,24% | 7,31% | 7,72% | 8,15% |
| 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 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 | 5 129 923,00 | 15 195 123,00 | 16 810 937,00 | 17 099 268,00 | 16 479 188,00 | 16 608 000,00 | 17 500 000,00 | 16 668 000,00 | 11 300 000,00 | 12 500 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 5 129 923,00 | 15 195 123,00 | 16 810 937,00 | 17 099 268,00 | 16 479 188,00 | 16 608 000,00 | 17 500 000,00 | 16 668 000,00 | 11 300 000,00 | 12 500 000,00 |
| 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 | 141 657 109,73 | 141 930 050,00 | 141 996 350,00 | 142 376 314,00 | 142 770 077,00 | 142 977 778,00 | 143 599 555,00 | 145 035 551,00 | 146 485 907,00 | 147 950 766,00 | 149 430 273,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 25 053 603,00 | 24 931 800,00 | 25 131 800,00 | 25 331 800,00 | 25 531 800,00 | 25 731 800,00 | 25 931 800,00 | 26 131 800,00 | 26 331 800,00 | 26 531 800,00 | 26 731 800,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 11 842 831,00 | 31 854 751,00 | 11 560 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 259 121,00 | 113 574,00 | 30 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 11 583 710,00 | 31 741 177,00 | 11 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 11 566 338,00 | 31 290 206,00 | 11 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 12 318 950,00 | 113 574,00 | 4 192 387,00 | 6 821 773,00 | 8 730 542,00 | 7 899 622,00 | 9 102 410,00 | 9 666 110,00 | 12 903 510,00 | 19 894 760,00 | 20 684 410,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 5 123 500,00 | 450 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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: | 8 149 865,00 | 1 600 000,00 | 4 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 800 000,00 | 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: | 8 041 940,00 | 1 600 000,00 | 4 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 800 000,00 | 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 | 7 744 508,00 | 1 600 000,00 | 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: | 5 677 900,00 | 13 399 620,00 | 5 900 500,00 | 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: | 5 677 900,00 | 13 399 620,00 | 5 900 500,00 | 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 | 3 196 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 111 659,00 | 75 049,00 | 30 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 860 502,00 | 75 049,00 | 30 132,00 | 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 | 1 674 259,00 | 75 049,00 | 30 132,00 | 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 | 7 529 170,00 | 22 117 200,00 | 11 530 000,00 | 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 | 5 905 170,00 | 18 799 620,00 | 9 800 500,00 | 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 | 4 090 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 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: | 1 875 157,00 | 3 317 580,00 | 1 729 500,00 | 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 | 872 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 713 666,00 | 3 317 580,00 | 1 729 500,00 | 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 | 711 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 0,00 | 5 400 000,00 | 3 900 000,00 | 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 | 0,00 | 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: | 0,00 | 5 400 000,00 | 3 900 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Dane uzupełniające o dług 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 | 24 696 443,00 | 16 229 923,00 | 14 595 123,00 | 14 810 937,00 | 14 299 268,00 | 16 479 188,00 | 16 008 000,00 | 17 500 000,00 | 16 068 000,00 | 9 300 000,00 | 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 |
| 13.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 1 216 125,56 | 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 | 1 216 125,56 | 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 |

Wykaz 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 | | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego: | | | | 57 387 879 | 11 842 831 | 31 854 751 | 11 560 132 | 55 257 714 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 413 770 | 259 121 | 113 574 | 30 132 | 402 827 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 56 974 109 | 11 583 710 | 31 741 177 | 11 530 000 | 54 854 887 |
| 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 2013 r. poz. 885 ze zm.), z tego: | | | | 37 939 669 | 3 360 308 | 22 192 249 | 11 560 132 | 37 112 689 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 146 489 | 41 308 | 75 049 | 30 132 | 146 489 |
| 1.1.1.1 | Niech wypowie język, co wymyśli głowa - Poprawa jakości pracy Szkoły poprzez podniesienie kompetencji zawodowych pracowników oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 2015 | 2017 | 146 489 | 41 308 | 75 049 | 30 132 | 146 489 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 37 793 180 | 3 319 000 | 22 117 200 | 11 530 000 | 36 966 200 |
| 1.1.2.1 | Budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście | Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 2012 | 2016 | 2 745 960 | 400 000 | 2 280 400 | 0 | 2 680 400 |
| 1.1.2.2 | Budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3 wraz z przebudową nawierzchni ulicy Goduszyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w mieście | Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 2014 | 2016 | 3 250 000 | 960 000 | 2 240 000 | 0 | 3 200 000 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa ulicy Krakowskiej - etap I – odcinek od ulicy 1 Maja do alei Solidarności - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście | Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 2011 | 2016 | 4 083 430 | 1 200 000 | 2 800 000 | 0 | 4 000 000 |
| 1.1.2.4 | Budowa i oznakowanie ścieżki rowerowej od ulicy Wiejskiej do ulicy Powstańców Śląskich - Wincentego Pola do węzła Grabarów - Rozszerzenie oferty turystycznej miasta | Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 2014 | 2016 | 900 000 | 264 000 | 616 000 | 0 | 880 000 |
| 1.1.2.5 | Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa - Rozszerzenie oferty turystycznej miasta | Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 2015 | 2017 | 3 200 000 | 25 000 | 1 587 500 | 1 587 500 | 3 200 000 |
| 1.1.2.6 | Prace remontowo-konserwatorskie (w tym termomodernizacja) we wnętrzu budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - Poprawa stanu technicznego obiektu użyteczności publicznej | Urząd Miasta - Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej | 2015 | 2017 | 3 255 000 | 70 000 | 1 592 500 | 1 592 500 | 3 255 000 |
| 1.1.2.7 | Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jelenia Góra - Rozwój społeczeństwa informacyjnego | Urząd Miasta - Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej | 2015 | 2017 | 2 000 000 | 100 000 | 950 000 | 950 000 | 2 000 000 |
| 1.1.2.8 | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja - termomodernizacja budynku - Poprawa stanu technicznego i estetyki obiektu szkoły | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | 2014 | 2016 | 1 342 022 | 50 000 | 1 250 800 | 0 | 1 300 800 |
| 1.1.2.9 | Poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych w Jeleniej Górze ul. Leśna - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie pomocy społecznej | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | 2015 | 2017 | 2 050 000 | 50 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 050 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | Limit zobowiązań |
|---------------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--|------------------|-----------|-------------------|
| | | | od | do | | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.2.10 | Standaryzacja i rozwój usług na rzecz integracji międzypokoleniowej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze ul. Kilińskiego - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie pomocy społecznej | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | 2015 | 2017 | 3 000 000 | 100 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 3 000 000 |
| 1.1.2.11 | Budowa bulwarów spacerowych wzdłuż rzek - Rozszerzenie oferty turystycznej i wypoczynkowej miasta | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | 2015 | 2016 | 1 400 000 | 50 000 | 1 350 000 | 0 | 1 400 000 |
| 1.1.2.12 | Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele kulturalne - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | 2012 | 2017 | 10 566 768 | 50 000 | 5 000 000 | 4 950 000 | 10 000 000 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego: | | | | 19 448 210 | 8 482 523 | 9 662 502 | 0 | 18 145 025 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 267 281 | 217 813 | 38 525 | 0 | 256 338 |
| 1.2.1.1 | Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (Kawka)* - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń głównie CO ₂ poprzez likwidację pieców węglowych (wartość zadania - 50.202 zł) | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | 2014 | 2016 | 50 202 | 33 907 | 5 352 | 0 | 39 259 |
| 1.2.1.2 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Miasta - Określenie przyszłego zagospodarowania obszaru Starego Miasta | Urząd Miasta - Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa | 2015 | 2016 | 28 905 | 16 860 | 12 045 | 0 | 28 905 |
| 1.2.1.3 | Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w Jeleniej Górze - Określenie przyszłego zagospodarowania wybranych obszarów miasta | Urząd Miasta - Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa | 2015 | 2016 | 37 504 | 21 880 | 15 624 | 0 | 37 504 |
| 1.2.1.4 | Jeleniogórska edukacja dla Odnawialnych Źródeł Energii - Edukacja ekologiczna | Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" | 2015 | 2016 | 150 670 | 145 166 | 5 504 | 0 | 150 670 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 19 180 929 | 8 264 710 | 9 623 977 | 0 | 17 888 687 |
| 1.2.2.1 | Opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście | Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 2014 | 2016 | 581 206 | 135 000 | 446 206 | 0 | 581 206 |
| 1.2.2.2 | Przebudowa ulicy Wyczółkowskiego - etap I - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście | Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 2015 | 2016 | 1 400 000 | 100 000 | 1 300 000 | 0 | 1 400 000 |
| 1.2.2.3 | Przebudowa odcinka ulicy Miłosza krzyżującego się z ul. Czarnieckiego - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście | Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 2015 | 2016 | 410 000 | 180 000 | 230 000 | 0 | 410 000 |
| 1.2.2.4 | Budowa łącznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna - Kopernika - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście | Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 2015 | 2016 | 440 000 | 20 000 | 420 000 | 0 | 440 000 |
| 1.2.2.5 | Budowa kładki nad Wrzosówką od ulicy Wolności do "Term Cieplickich" - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście | Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 2015 | 2016 | 405 000 | 25 000 | 380 000 | 0 | 405 000 |
| 1.2.2.6 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry - etap I - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście | Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 2015 | 2016 | 150 000 | 50 000 | 100 000 | 0 | 150 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|---------------------------|------|--------------------------|--|-----------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.2.7 | Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 ul. Morcinka - Rozszerzenie oferty sportowej szkoły i miasta | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | 2014 | 2016 | 3 048 799 | 100 000 | 2 900 000 | 0 | 3 000 000 |
| 1.2.2.8 | Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju - wykonanie nowej elewacji budynku szkoły - Poprawa stanu technicznego i estetyki obiektu szkoły | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | 2015 | 2016 | 709 000 | 300 000 | 409 000 | 0 | 709 000 |
| 1.2.2.9 | Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie pomocy społecznej | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | 2013 | 2016 | 1 221 824 | 640 000 | 410 000 | 0 | 1 050 000 |
| 1.2.2.10 | Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (Kawka)* - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń głównie CO ₂ poprzez likwidację pieców węglowych (wartość zadania - 9.658.776 zł) | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | 2014 | 2016 | 7 282 843 | 5 844 510 | 450 971 | 0 | 6 295 481 |
| 1.2.2.11 | Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze etap II - budowa boiska treningowego - Rozszerzenie oferty sportowej miasta | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | 2015 | 2016 | 1 500 000 | 350 000 | 1 150 000 | 0 | 1 500 000 |
| 1.2.2.12 | Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Sudecka (nowy) - II etap, zadanie I - Uzyskanie nowych miejsc grzebalnych | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | 2014 | 2016 | 884 257 | 200 000 | 600 000 | 0 | 800 000 |
| 1.2.2.13 | Budowa gniazd na odpady komunalne, w tym w obszarach wpisanych do rejestru zabytków - Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | 2015 | 2016 | 300 000 | 7 200 | 292 800 | 0 | 300 000 |
| 1.2.2.14 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami - Poprawa stanu technicznego obiektu użyteczności publicznej | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | 2015 | 2016 | 537 000 | 250 000 | 287 000 | 0 | 537 000 |
| 1.2.2.15 | Opracowanie dokumentacji na budowę nowego przedszkola - Zaspokojenie potrzeb społecznych, poprawa jakości świadczonych usług oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | 2015 | 2016 | 130 000 | 23 000 | 107 000 | 0 | 130 000 |
| 1.2.2.16 | Termomodernizacja budynków oświatowych miasta Jelenia Góra - opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych - Likwidacja niskiej emisji | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | 2015 | 2016 | 181 000 | 40 000 | 141 000 | 0 | 181 000 |

* - projekt mieszany