

Projekt

z dnia 17 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 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 uchwala:

§ 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.

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	344 261 464,69	341 543 881,00	338 751 360,00	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:	320 144 463,69	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	60 558 765,69	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:	24 117 001,00	31 127 611,00	20 268 000,00	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	9 214 947,00	14 527 611,00	4 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	351 107 176,69	336 831 319,00	323 556 237,00	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:	328 179 295,69	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	22 927 881,00	30 460 714,00	14 489 887,00	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	-6 845 712,00	4 712 562,00	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	31 790 639,00	11 517 361,00	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:	21 132 500,00	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	6 845 712,00	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:	10 328 139,00	11 517 361,00	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	144 873 078,00	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	-8 034 832,00	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	13 097 668,00	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	8,39%	6,30%	7,03%	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	4,38%	5,12%	5,92%	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	4,38%	5,12%	5,92%	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)	1,73%	5,87%	7,21%	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%	6,29%	4,36%	4,94%	6,65%	7,17%	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%	7,87%	5,95%	4,94%	6,65%	7,17%	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	4 712 562,00	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	4 712 562,00	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	144 404 501,73	142 326 618,00	143 749 884,00	145 187 383,00	146 639 257,00	148 105 649,00	149 586 706,00	151 082 573,00	152 593 399,00	154 119 333,00	155 660 526,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	24 923 603,00	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:	5 228 428,00	28 953 754,00	10 110 132,00	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	4 969 307,00	28 840 180,00	10 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 769 233,00	25 204 806,00	10 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 795 100,00	1 620 534,00	4 409 887,00	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	3 363 248,00	3 635 374,00	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:	7 949 865,00	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:	7 841 940,00	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	7 841 940,00	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:	3 277 900,00	8 821 180,00	4 668 000,00	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:	3 277 900,00	8 821 180,00	4 668 000,00	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	3 277 900,00	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	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 515 170,00	16 820 800,00	10 080 000,00	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	3 505 170,00	14 221 180,00	8 568 000,00	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	4 210 170,00	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:	1 261 157,00	2 599 620,00	1 512 000,00	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	956 157,00	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:	1 099 666,00	2 599 620,00	1 512 000,00	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	794 666,00	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:				46 286 919	5 228 428	28 953 754	10 110 132	44 292 314
1.a	- wydatki bieżące				413 770	259 121	113 574	30 132	402 827
1.b	- wydatki majątkowe				45 873 149	4 969 307	28 840 180	10 080 000	43 889 487
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:				28 043 709	346 308	16 895 849	10 110 132	27 352 289
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				27 897 220	305 000	16 820 800	10 080 000	27 205 800
1.1.2.1	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	0	4 000 000	0	4 000 000
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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	40 000	1 622 500	1 592 500	3 255 000
1.1.2.4	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jelenia Góra - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta - Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej	2015	2017	2 000 000	40 000	1 010 000	950 000	2 000 000
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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:				18 243 210	4 882 120	12 057 905	0	16 940 025
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				17 975 929	4 664 307	12 019 380	0	16 683 687
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	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
1.2.2.6	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
1.2.2.7	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	1 130 824	549 000	410 000	0	959 000
1.2.2.8	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	2 660 107	3 635 374	0	6 295 481
1.2.2.9	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
1.2.2.10	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
1.2.2.11	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
1.2.2.12	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
1.2.2.13	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
1.2.2.14	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