

**UCHWAŁA NR 281.XXXVIII.2017
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 7 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra

Na podstawie art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 446 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 270.XXXVI.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Wrotniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2029

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	408 623 675,00	402 448 690,00	385 734 415,00	435 379 676,00	399 600 120,00	385 678 270,00	389 764 200,00	393 857 990,00	397 959 718,00	402 069 463,00	406 187 306,00	410 313 327,00	414 447 608,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	371 583 564,00	369 177 457,00	364 366 859,00	425 179 676,00	390 500 120,00	376 578 270,00	380 664 200,00	384 757 990,00	388 859 718,00	392 969 463,00	397 087 306,00	401 213 327,00	405 347 608,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 600 000,00	83 100 000,00	84 100 000,00	85 100 000,00	86 100 000,00	87 100 000,00	88 100 000,00	89 100 000,00	90 100 000,00	91 100 000,00	92 100 000,00	93 100 000,00	94 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 600 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	83 391 554,00	84 418 000,00	86 218 000,00	87 518 000,00	88 818 000,00	90 118 000,00	91 418 000,00	92 718 000,00	94 018 000,00	95 318 000,00	96 618 000,00	97 918 000,00	99 218 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	47 300 000,00	49 000 000,00	50 700 000,00	51 700 000,00	52 700 000,00	53 700 000,00	54 700 000,00	55 700 000,00	56 700 000,00	57 700 000,00	58 700 000,00	59 700 000,00	60 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	96 275 888,00	97 276 000,00	98 276 000,00	99 276 000,00	100 276 000,00	101 276 000,00	102 276 000,00	103 276 000,00	104 276 000,00	105 276 000,00	106 276 000,00	107 276 000,00	108 276 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	85 313 476,00	87 313 257,00	81 802 659,00	139 315 476,00	101 335 920,00	84 114 070,00	84 900 000,00	85 693 790,00	86 495 518,00	87 305 263,00	88 123 106,00	88 949 127,00	89 783 408,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	37 040 111,00	33 271 233,00	21 367 556,00	10 200 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 740 111,00	20 971 233,00	10 067 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	437 030 552,00	435 987 753,00	399 135 147,00	362 150 488,00	364 992 120,00	368 178 270,00	373 096 200,00	382 557 990,00	386 159 718,00	391 069 463,00	393 987 306,00	397 813 327,00	401 697 608,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	360 112 141,00	359 159 753,00	361 348 147,00	362 050 488,00	363 357 483,00	364 984 733,00	367 071 763,00	369 335 303,00	371 609 881,00	373 865 526,00	376 288 824,00	378 837 692,00	382 215 809,00
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	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	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 400 000,00	6 697 930,00	8 578 375,00	6 517 899,00	5 054 450,00	3 903 550,00	3 204 650,00	2 674 400,00	2 147 250,00	1 593 150,00	1 198 605,00	921 452,00	465 288,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	7 350 000,00	6 697 930,00	8 578 375,00	6 517 899,00	5 054 450,00	3 903 550,00	3 204 650,00	2 674 400,00	2 147 250,00	1 593 150,00	1 198 605,00	921 452,00	465 288,00
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)	0,00	1 585 930,00	3 191 125,00	1 351 949,00	479 400,00	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	3 155 190,00	3 067 620,00	3 469 670,00	3 392 270,00	2 866 850,00	2 278 500,00	1 831 670,00	1 475 400,00	1 082 250,00	1 082 250,00	1 067 425,00	921 452,00	465 288,00
2.2	Wydatki majątkowe	76 918 411,00	76 828 000,00	37 787 000,00	100 000,00	1 634 637,00	3 193 537,00	6 024 437,00	13 222 687,00	14 549 837,00	17 203 937,00	17 698 482,00	18 975 635,00	19 481 799,00
3	Wynik budżetu	-28 406 877,00	-33 539 063,00	-13 400 732,00	73 229 188,00	34 608 000,00	17 500 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00	12 750 000,00
4	Przychody budżetu	43 070 000,00	54 350 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	14 945 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	356 877,00	0,00	0,00	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:	28 050 000,00	54 250 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 050 000,00	33 539 063,00	13 400 732,00	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:	75 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	14 663 123,00	20 810 937,00	14 299 268,00	73 229 188,00	34 608 000,00	17 500 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00	12 750 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	14 595 123,00	20 810 937,00	14 299 268,00	73 229 188,00	34 608 000,00	17 500 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00	12 750 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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:	0,00	7 106 555,00	0,00	56 750 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	12 500 000,00	12 750 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	6 000 000,00	0,00	56 750 000,00	18 000 000,00	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	1 106 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	12 500 000,00	12 750 000,00
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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	166 715 393,00	200 154 456,00	213 555 188,00	140 326 000,00	105 718 000,00	88 218 000,00	71 550 000,00	60 250 000,00	48 450 000,00	37 450 000,00	25 250 000,00	12 750 000,00	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	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	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 471 423,00	10 017 704,00	3 018 712,00	63 129 188,00	27 142 637,00	11 593 537,00	13 592 437,00	15 422 687,00	17 249 837,00	19 103 937,00	20 798 482,00	22 375 635,00	23 131 799,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	26 416 423,00	10 117 704,00	3 018 712,00	63 129 188,00	27 142 637,00	11 593 537,00	13 592 437,00	15 422 687,00	17 249 837,00	19 103 937,00	20 798 482,00	22 375 635,00	23 131 799,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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	5,37%	6,84%	5,93%	18,32%	9,93%	5,55%	5,10%	3,55%	3,50%	3,13%	3,30%	3,27%	3,19%
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	4,60%	3,91%	4,20%	4,19%	4,58%	4,96%	4,63%	3,17%	3,23%	2,86%	2,05%	0,00%	0,00%
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	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	4,60%	3,91%	4,20%	4,19%	4,58%	4,96%	4,63%	3,17%	3,23%	2,86%	2,05%	0,00%	0,00%
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)	5,99%	5,47%	3,63%	16,80%	9,04%	5,34%	5,80%	6,20%	6,60%	6,99%	7,34%	7,65%	7,75%
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)	6,58%	5,16%	5,22%	5,03%	8,63%	9,82%	10,39%	6,73%	5,78%	6,20%	6,60%	6,98%	7,33%
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)	6,61%	5,19%	5,25%	5,03%	8,63%	9,82%	10,39%	6,73%	5,78%	6,20%	6,60%	6,98%	7,33%
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	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	73 229 188,00	34 608 000,00	17 500 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00	12 750 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	73 229 188,00	34 608 000,00	17 500 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00	12 750 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 297 502,00	146 598 900,00	148 064 889,00	149 545 538,00	151 040 994,00	152 551 403,00	154 076 918,00	155 617 687,00	157 173 864,00	158 745 602,00	160 333 058,00	161 936 389,00	163 555 753,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	36 483 587,00	26 871 500,00	27 071 500,00	27 271 500,00	27 471 500,00	27 671 500,00	27 871 500,00	28 071 500,00	28 271 500,00	28 471 500,00	28 671 500,00	28 871 500,00	29 071 500,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	62 745 200,00	77 459 700,00	38 193 700,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 859 300,00	631 700,00	406 700,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	60 885 900,00	76 828 000,00	37 787 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	69 993 000,00	75 326 000,00	37 787 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 564 000,00	0,00	0,00	0,00	1 634 637,00	3 193 537,00	6 024 437,00	13 222 687,00	14 549 837,00	17 203 937,00	17 698 482,00	18 975 635,00	19 481 799,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 360 411,00	1 502 000,00	0,00	0,00	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	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:	4 528 633,00	6 265 862,00	0,00	56 750 000,00	18 000 000,00	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:	4 295 050,00	6 245 538,00	0,00	56 750 000,00	18 000 000,00	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	83 751,00	0,00	0,00	0,00	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:	23 205 000,00	20 971 233,00	10 067 556,00	0,00	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:	21 355 000,00	19 171 233,00	10 067 556,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5 288 319,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 590 353,00	269 538,00	0,00	0,00	0,00	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	396 054,00	24 000,00	0,00	0,00	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	70 345 000,00	75 326 000,00	37 787 000,00	100 000,00	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	49 422 000,00	53 871 233,00	28 067 556,00	85 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	21 620 966,00	21 485 229,00	9 719 444,00	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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:	21 620 966,00	21 485 229,00	9 719 444,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.6.1	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	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:	28 050 000,00	54 250 000,00	27 700 000,00	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	0,00	0,00	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:	28 050 000,00	54 250 000,00	27 700 000,00	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	0,00	0,00	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 długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14 595 123,00	14 810 937,00	14 299 268,00	16 479 188,00	16 608 000,00	17 500 000,00	16 668 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	8 200 000,00	0,00	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	0,00	0,00
13.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				185 509 787	62 745 200	77 459 700	38 193 700	279 000	178 677 600
1.a	- wydatki bieżące				3 970 065	1 859 300	631 700	406 700	179 000	3 076 700
1.b	- wydatki majątkowe				181 539 722	60 885 900	76 828 000	37 787 000	100 000	175 600 900
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:				181 528 833	61 681 000	75 626 000	37 787 000	100 000	175 194 000
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 850 165	1 683 000	300 000	0	0	1 983 000
1.1.2.	- wydatki majątkowe				178 678 668	59 998 000	75 326 000	37 787 000	100 000	173 211 000
	w tym:									
1.1.2.2	Po kulturę do Jeleniej Góry, po przyrodę do Harrachova - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście z tego:	Urząd Miasta	2015	2018	3 634 686	3 200 000	400 000	0	0	3 600 000
	1. Przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi				3 034 686	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	2. Przebudowa drogi nr 2646D Goduszyn - Siedlęcín				600 000	200 000	400 000	0	0	600 000
1.1.2.18	Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II - budowa boiska treningowego - Rozszerzenie oferty sportowej miasta	Urząd Miasta	2015	2018	3 543 195	700 000	2 800 000	0	0	3 500 000