ZARZĄDZENIE Nr 0050.1517.2018.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000), zarządzam co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2029" do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marcin Zawiła

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.1517.2018.VII
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2029

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	**Dochody ogółem**	**437 124 679,90**	**438 998 661,00**	**440 652 237,00**	**424 930 124,00**	**416 934 470,00**	**420 597 360,00**	**424 268 878,00**	**428 949 112,00**	**433 638 148,00**	**438 336 074,00**	**443 042 979,00**	**447 758 954,00**
1.1	**Dochody bieżące, w tym:**	**388 084 655,60**	**394 535 350,00**	**422 753 237,00**	**413 830 124,00**	**405 834 470,00**	**410 497 360,00**	**415 168 878,00**	**419 849 112,00**	**424 538 148,00**	**429 236 074,00**	**433 942 979,00**	**438 658 954,00**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 500 000,00	98 400 000,00	99 900 000,00	101 400 000,00	102 900 000,00	104 400 000,00	105 900 000,00	107 400 000,00	108 900 000,00	110 400 000,00	111 900 000,00	113 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 800 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	86 487 452,00	90 200 000,00	92 100 000,00	93 400 000,00	94 600 000,00	95 900 000,00	97 200 000,00	98 500 000,00	99 800 000,00	101 100 000,00	102 400 000,00	103 700 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	49 600 000,00	52 100 000,00	53 800 000,00	54 800 000,00	55 800 000,00	56 800 000,00	57 800 000,00	58 800 000,00	59 800 000,00	60 800 000,00	61 800 000,00	62 800 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	97 746 148,00	97 550 000,00	98 526 000,00	99 500 000,00	100 500 000,00	101 500 000,00	102 500 000,00	103 500 000,00	104 500 000,00	105 500 000,00	106 500 000,00	107 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	101 388 707,60	92 564 757,00	116 130 237,00	103 433 124,00	91 737 470,00	92 600 360,00	93 471 878,00	94 352 112,00	95 241 148,00	96 139 074,00	97 045 979,00	97 961 954,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**49 040 024,30**	**44 463 311,00**	**17 899 000,00**	**11 100 000,00**	**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	13 000 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	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	35 740 024,30	27 386 904,00	5 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**518 450 332,90**	**436 848 193,00**	**400 089 150,00**	**396 830 424,00**	**398 172 670,00**	**402 667 560,00**	**412 178 878,00**	**416 459 112,00**	**420 638 148,00**	**424 136 074,00**	**424 842 979,00**	**437 678 954,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**403 693 615,60**	**377 793 985,00**	**378 912 889,00**	**380 159 327,00**	**381 862 773,00**	**384 026 763,00**	**386 368 031,00**	**388 721 115,00**	**391 056 051,00**	**393 559 432,00**	**396 189 184,00**	**397 648 995,00**
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
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
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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 500 000,00	7 578 375,00	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:	7 500 000,00	7 578 375,00	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)	785 350,00	1 576 750,00	1 644 100,00	479 400,00	93 205,00	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	2 985 870,00	3 469 670,00	3 392 270,00	2 866 850,00	2 278 500,00	1 858 050,00	1 475 400,00	1 082 250,00	1 082 250,00	1 067 425,00	921 450,00	465 288,00
2.2	**Wydatki majątkowe**	**114 756 717,30**	**59 054 208,00**	**21 176 261,00**	**16 671 097,00**	**16 309 897,00**	**18 640 797,00**	**25 810 847,00**	**27 737 997,00**	**29 582 097,00**	**30 576 642,00**	**28 653 795,00**	**40 029 959,00**
3	**Wynik budżetu**	**-81 325 653,00**	**2 150 468,00**	**40 563 087,00**	**28 099 700,00**	**18 761 800,00**	**17 929 800,00**	**12 090 000,00**	**12 490 000,00**	**13 000 000,00**	**14 200 000,00**	**18 200 000,00**	**10 080 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**107 196 591,00**	**13 656 600,00**	**2 898 000,00**	**2 320 100,00**	**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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	43 472 191,00	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	21 930 553,00	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:	62 844 400,00	13 122 600,00	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	59 395 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	880 000,00	534 000,00	2 898 000,00	2 320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
5	**Rozchody budżetu**	**25 870 938,00**	**15 807 068,00**	**43 461 087,00**	**30 419 800,00**	**18 761 800,00**	**17 929 800,00**	**12 090 000,00**	**12 490 000,00**	**13 000 000,00**	**14 200 000,00**	**18 200 000,00**	**10 080 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	20 810 938,00	15 209 068,00	43 440 987,00	30 419 800,00	18 761 800,00	17 929 800,00	12 090 000,00	12 490 000,00	13 000 000,00	14 200 000,00	18 200 000,00	10 080 000,00
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:	7 106 555,00	0,00	25 700 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	14 800 000,00	9 080 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	6 000 000,00	0,00	25 700 000,00	12 550 000,00	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	1 106 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	14 800 000,00	9 080 000,00
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5 060 000,00	598 000,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**192 698 855,00**	**190 612 387,00**	**147 171 400,00**	**116 751 600,00**	**97 989 800,00**	**80 060 000,00**	**67 970 000,00**	**55 480 000,00**	**42 480 000,00**	**28 280 000,00**	**10 080 000,00**	**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**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-15 608 960,00	16 741 365,00	43 840 348,00	33 670 797,00	23 971 697,00	26 470 597,00	28 800 847,00	31 127 997,00	33 482 097,00	35 676 642,00	37 753 795,00	41 009 959,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	27 863 231,00	16 741 365,00	43 840 348,00	33 670 797,00	23 971 697,00	26 470 597,00	28 800 847,00	31 127 997,00	33 482 097,00	35 676 642,00	37 753 795,00	41 009 959,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**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	6,48%	5,19%	11,34%	8,35%	5,44%	5,02%	3,48%	3,41%	3,37%	3,51%	4,32%	2,36%
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	3,99%	4,04%	4,36%	4,61%	4,87%	4,58%	3,13%	3,16%	2,65%	2,81%	0,77%	0,22%
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
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	3,99%	4,04%	4,36%	4,61%	4,87%	4,58%	3,13%	3,16%	2,65%	2,81%	0,77%	0,22%
9.5	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)	6,28%	4,31%	3,82%	6,43%	10,14%	10,52%	9,19%	8,66%	8,98%	9,35%	9,78%	10,18%
9.5.1	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)	6,85%	4,88%	4,39%	6,43%	10,14%	10,52%	9,19%	8,66%	8,98%	9,35%	9,78%	10,18%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.6	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
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**2 150 468,00**	**40 563 087,00**	**28 099 700,00**	**18 761 800,00**	**17 929 800,00**	**12 090 000,00**	**12 490 000,00**	**13 000 000,00**	**14 200 000,00**	**18 200 000,00**	**10 080 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 150 468,00	40 563 087,00	28 099 700,00	18 761 800,00	17 929 800,00	12 090 000,00	12 490 000,00	13 000 000,00	14 200 000,00	18 200 000,00	10 080 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 067 777,13	159 375 734,00	160 875 734,00	162 375 734,00	163 875 734,00	165 375 734,00	166 875 734,00	168 375 734,00	169 875 734,00	171 375 734,00	172 875 734,00	174 375 734,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	36 769 203,00	36 769 203,00	36 969 203,00	37 169 203,00	37 369 203,00	37 569 203,00	37 769 203,00	37 969 203,00	38 169 203,00	38 369 203,00	38 569 203,00	38 769 203,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	89 513 604,00	49 881 813,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 047 204,00	1 026 132,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	88 466 400,00	48 855 681,00	7 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	78 524 861,30	43 643 081,00	7 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	27 937 600,00	10 198 527,00	13 969 261,00	16 671 097,00	16 309 897,00	18 640 797,00	25 810 847,00	27 737 997,00	29 582 097,00	30 576 642,00	28 653 795,00	40 029 959,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 293 256,00	5 212 600,00	14 000,00	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**
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:	12 867 795,00	315 462,00	25 793 000,00	12 550 000,00	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:	12 590 854,00	280 681,00	25 793 000,00	12 550 000,00	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	3 715 101,00	29 917,00	93 000,00	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:	33 265 463,00	27 728 904,00	5 699 000,00	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:	29 824 463,00	25 140 311,00	5 699 000,00	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	26 324 963,00	16 838 311,00	5 699 000,00	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	5 149 944,00	744 132,00	110 000,00	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	4 420 602,00	633 756,00	93 000,00	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	4 893 273,00	308 131,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	95 096 900,00	42 643 081,00	7 193 000,00	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	65 465 978,00	28 140 311,00	5 699 000,00	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	84 379 900,00	31 225 081,00	7 193 000,00	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:	30 360 264,00	14 613 146,00	1 511 000,00	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	27 039 778,00	12 316 909,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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:	30 360 264,00	14 613 146,00	1 511 000,00	0,00	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	27 039 778,00	12 316 909,00	1 511 000,00	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:	55 100 000,00	9 030 000,00	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	48 552 500,00	6 758 000,00	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:	55 100 000,00	9 030 000,00	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	48 552 500,00	6 758 000,00	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**
13.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 810 938,00	14 881 068,00	42 760 987,00	29 739 800,00	18 081 800,00	17 249 800,00	11 410 000,00	11 800 000,00	13 000 000,00	14 200 000,00	18 200 000,00	3 050 000,00
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	0,00
13.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	647 272,25	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	647 272,25	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
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
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