ZARZĄDZENIE Nr 0050.247.2019.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 06 sierpnia 2019 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 2019 r. poz. 869), zarządzam co następuje:

§ 1.

Uchylam zarządzenie Nr 0050.205.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra.

§ 2.

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029" do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Jerzy Łużniak

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.247.2019.VIII
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 06 sierpnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	**Dochody ogółem**	**478 887 670,49**	**477 873 363,00**	**450 912 358,00**	**443 016 291,00**	**447 247 866,00**	**451 498 755,00**	**456 769 154,00**	**462 059 257,00**	**467 369 261,00**	**472 699 365,00**	**478 049 770,00**
1.1	**Dochody bieżące, w tym:**	**434 238 325,49**	**444 820 963,00**	**438 484 358,00**	**431 916 291,00**	**437 147 866,00**	**442 398 755,00**	**447 669 154,00**	**452 959 257,00**	**458 269 261,00**	**463 599 365,00**	**468 949 770,00**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 000 000,00	111 000 000,00	115 000 000,00	118 000 000,00	120 000 000,00	122 000 000,00	124 000 000,00	126 000 000,00	128 000 000,00	130 000 000,00	132 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	89 767 788,00	92 936 000,00	94 736 000,00	96 436 000,00	97 736 000,00	99 036 000,00	100 336 000,00	101 636 000,00	102 936 000,00	104 236 000,00	105 536 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	52 100 000,00	54 100 000,00	55 600 000,00	57 100 000,00	58 100 000,00	59 100 000,00	60 100 000,00	61 100 000,00	62 100 000,00	63 100 000,00	64 100 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	106 776 591,00	107 844 357,00	108 922 800,00	110 012 028,00	111 112 149,00	112 223 270,00	113 345 503,00	114 478 958,00	115 623 748,00	116 779 985,00	117 947 785,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	115 431 622,49	114 537 894,00	101 399 845,00	89 042 551,00	89 874 005,00	90 713 773,00	91 561 939,00	92 418 587,00	93 283 801,00	94 157 668,00	95 040 273,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**44 649 345,00**	**33 052 400,00**	**12 428 000,00**	**11 100 000,00**	**10 100 000,00**	**9 100 000,00**	**9 100 000,00**	**9 100 000,00**	**9 100 000,00**	**9 100 000,00**	**9 100 000,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 400 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 949 345,00	19 929 400,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**505 203 917,87**	**449 715 076,00**	**420 092 358,00**	**424 740 488,00**	**430 022 914,00**	**440 198 755,00**	**444 969 154,00**	**449 059 257,00**	**453 169 261,00**	**458 199 365,00**	**471 299 770,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**417 224 945,49**	**413 110 268,00**	**415 796 184,00**	**419 775 917,00**	**424 087 392,00**	**428 455 381,00**	**432 782 680,00**	**437 530 983,00**	**442 277 487,00**	**446 797 491,00**	**451 133 996,00**
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 000 000,00	5 724 800,00	4 489 200,00	3 637 000,00	3 016 900,00	2 434 000,00	1 790 900,00	1 549 100,00	1 285 600,00	775 500,00	61 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 000 000,00	5 724 000,00	4 489 200,00	3 637 000,00	3 016 900,00	2 434 000,00	1 790 900,00	1 549 100,00	1 285 600,00	775 500,00	61 600,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	1 100 000,00	789 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 100 000,00	2 961 000,00	2 499 500,00	1 985 000,00	1 618 000,00	1 280 900,00	934 250,00	934 250,00	848 500,00	775 500,00	61 600,00
2.2	**Wydatki majątkowe**	**87 978 972,38**	**36 604 808,00**	**4 296 174,00**	**4 964 571,00**	**5 935 522,00**	**11 743 374,00**	**12 186 474,00**	**11 528 274,00**	**10 891 774,00**	**11 401 874,00**	**20 165 774,00**
3	**Wynik budżetu**	**-26 316 247,38**	**28 158 287,00**	**30 820 000,00**	**18 275 803,00**	**17 224 952,00**	**11 300 000,00**	**11 800 000,00**	**13 000 000,00**	**14 200 000,00**	**14 500 000,00**	**6 750 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**63 335 415,38**	**15 550 000,00**	**130 000,00**	**490 100,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	37 446 478,00	11 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 711 477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	17 923 937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 604 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	7 965 000,00	3 965 000,00	130 000,00	490 100,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**37 019 168,00**	**43 708 287,00**	**30 950 000,00**	**18 765 903,00**	**17 354 952,00**	**11 300 000,00**	**11 800 000,00**	**13 000 000,00**	**14 200 000,00**	**14 500 000,00**	**6 750 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	33 054 168,00	43 088 187,00	30 820 000,00	18 765 903,00	17 354 952,00	11 300 000,00	11 800 000,00	13 000 000,00	14 200 000,00	14 500 000,00	6 750 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	18 000 000,00	25 700 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 174 797,00	3 050 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	18 000 000,00	25 700 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 174 797,00	3 050 000,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 965 000,00	620 100,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**181 579 042,00**	**138 490 855,00**	**107 670 855,00**	**88 904 952,00**	**71 550 000,00**	**60 250 000,00**	**48 450 000,00**	**35 450 000,00**	**21 250 000,00**	**6 750 000,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 013 380,00	31 710 695,00	22 688 174,00	12 140 374,00	13 060 474,00	13 943 374,00	14 886 474,00	15 428 274,00	15 991 774,00	16 801 874,00	17 815 774,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	54 459 858,00	43 295 695,00	22 688 174,00	12 140 374,00	13 060 474,00	13 943 374,00	14 886 474,00	15 428 274,00	15 991 774,00	16 801 874,00	17 815 774,00
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	8,16%	10,21%	7,83%	5,06%	4,55%	3,04%	2,98%	3,15%	3,31%	3,23%	1,42%
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	3,52%	4,05%	4,35%	4,61%	4,19%	2,76%	2,77%	2,51%	2,70%	0,70%	0,77%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,52%	4,05%	4,35%	4,61%	4,19%	2,76%	2,77%	2,51%	2,70%	0,70%	0,77%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,77%	9,36%	7,69%	5,22%	5,16%	5,08%	5,23%	5,29%	5,35%	5,46%	5,61%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,89%	4,24%	5,18%	7,94%	7,42%	6,02%	5,15%	5,16%	5,20%	5,29%	5,37%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,21%	5,56%	6,50%	7,94%	7,42%	6,02%	5,15%	5,16%	5,20%	5,29%	5,37%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**28 158 287,00**	**30 820 000,00**	**18 275 803,00**	**17 224 952,00**	**11 300 000,00**	**11 800 000,00**	**13 000 000,00**	**14 200 000,00**	**14 500 000,00**	**6 750 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	28 158 287,00	30 820 000,00	18 275 803,00	17 224 952,00	11 300 000,00	11 800 000,00	13 000 000,00	14 200 000,00	14 500 000,00	6 750 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 781 924,73	179 382 204,00	184 763 670,00	190 306 580,00	196 015 777,00	201 896 250,00	207 953 138,00	214 191 732,00	220 617 484,00	227 236 009,00	234 053 089,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	41 706 770,00	42 092 310,00	42 492 310,00	42 892 310,00	43 292 310,00	43 692 310,00	44 092 310,00	44 492 310,00	44 892 310,00	45 292 310,00	45 692 310,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	36 959 333,00	37 774 805,00	533 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 875 923,00	1 208 515,00	103 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	34 083 410,00	36 566 290,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	65 444 785,00	36 415 290,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 071 300,00	38 518,00	3 866 174,00	4 964 571,00	5 935 522,00	11 743 374,00	12 186 474,00	11 528 274,00	10 891 774,00	11 401 874,00	20 165 774,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	12 462 587,38	151 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	27 678 554,00	27 133 636,00	13 180 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	26 508 335,00	27 034 872,00	13 172 142,00	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	1 710 122,00	290 274,00	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:	26 642 245,00	17 269 400,00	328 000,00	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:	25 634 560,00	17 192 400,00	328 000,00	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	25 012 060,00	9 935 400,00	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	5 120 860,00	1 052 515,00	80 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 478 290,00	936 751,00	72 142,00	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	2 968 331,00	331 000,00	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	57 632 770,00	26 617 400,00	386 000,00	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	38 094 740,00	17 192 400,00	328 000,00	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	55 555 770,00	18 079 400,00	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:	20 180 600,00	9 540 764,00	66 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	19 464 734,00	8 184 726,00	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:	10 789 405,00	8 016 764,00	66 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 073 539,00	6 660 726,00	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:	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	15 287 500,00	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:	12 313 000,00	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	11 350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	33 054 168,00	43 088 187,00	30 820 000,00	18 765 903,00	17 354 952,00	11 300 000,00	11 800 000,00	13 000 000,00	14 200 000,00	14 500 000,00	6 750 000,00
13.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	719 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.13.3.3	719 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00