ZARZĄDZENIE Nr 0050.396.2019.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 31 grudnia 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.

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.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Jerzy Łużniak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.396.2019.VIII
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 31 grudnia 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**	**482 193 284,98**	**520 141 508,00**	**500 928 450,00**	**476 014 188,00**	**479 649 076,00**	**484 179 006,00**	**489 731 235,00**	**495 305 986,00**	**500 903 485,00**	**506 523 960,00**	**512 167 638,00**
1.1	**Dochody bieżące, w tym:**	**462 890 828,98**	**480 628 627,00**	**487 091 283,00**	**464 041 224,00**	**469 549 076,00**	**475 079 006,00**	**480 631 235,00**	**486 205 986,00**	**491 803 485,00**	**497 423 960,00**	**503 067 638,00**
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:	92 282 173,00	95 186 000,00	96 986 000,00	98 686 000,00	99 986 000,00	101 286 000,00	102 586 000,00	103 886 000,00	105 186 000,00	106 486 000,00	107 786 000,00
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	109 344 098,00	110 437 539,00	111 541 914,00	112 657 334,00	113 783 907,00	114 921 746,00	116 070 963,00	117 231 673,00	118 403 990,00	119 588 030,00	120 783 910,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	137 592 984,98	143 974 062,00	142 229 013,00	114 840 969,00	115 922 247,00	117 014 338,00	118 117 349,00	119 231 391,00	120 356 574,00	121 493 008,00	122 640 806,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**19 302 456,00**	**39 512 881,00**	**13 837 167,00**	**11 972 964,00**	**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	3 602 456,00	26 486 985,00	1 737 167,00	872 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**510 518 395,36**	**493 900 420,00**	**455 158 450,00**	**457 738 385,00**	**462 424 124,00**	**472 879 006,00**	**477 931 235,00**	**482 305 986,00**	**486 703 485,00**	**492 023 960,00**	**505 417 638,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**443 481 647,98**	**445 954 320,00**	**444 045 783,00**	**447 563 058,00**	**452 150 810,00**	**456 797 840,00**	**461 406 969,00**	**466 439 920,00**	**471 473 919,00**	**476 284 294,00**	**480 914 072,00**
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:	5 500 000,00	6 304 800,00	4 839 200,00	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:	5 499 000,00	6 304 800,00	4 839 200,00	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)	1 000 000,00	1 369 000,00	460 500,00	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	2 700 000,00	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**	**67 036 747,38**	**47 946 100,00**	**11 112 667,00**	**10 175 327,00**	**10 273 314,00**	**16 081 166,00**	**16 524 266,00**	**15 866 066,00**	**15 229 566,00**	**15 739 666,00**	**24 503 566,00**
3	**Wynik budżetu**	**-28 325 110,38**	**26 241 088,00**	**45 770 000,00**	**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**	**67 844 278,38**	**17 467 199,00**	**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:	27 005 341,00	13 502 199,00	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:	32 873 937,38	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	14 613 633,00	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**	**39 519 168,00**	**43 708 287,00**	**45 900 000,00**	**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	45 770 000,00	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	28 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 174 797,00	5 153 000,00
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	28 050 000,00	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	5 153 000,00
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	6 465 000,00	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**	**196 529 042,00**	**153 440 855,00**	**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	19 409 181,00	34 674 307,00	43 045 500,00	16 478 166,00	17 398 266,00	18 281 166,00	19 224 266,00	19 766 066,00	20 329 566,00	21 139 666,00	22 153 566,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	46 414 522,00	48 176 506,00	43 045 500,00	16 478 166,00	17 398 266,00	18 281 166,00	19 224 266,00	19 766 066,00	20 329 566,00	21 139 666,00	22 153 566,00
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	8,00%	9,50%	10,10%	4,71%	4,25%	2,84%	2,78%	2,94%	3,09%	3,02%	1,33%
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	3,50%	3,72%	3,91%	4,29%	3,91%	2,57%	2,58%	2,34%	2,52%	0,66%	0,31%
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	3,50%	3,72%	3,91%	4,29%	3,91%	2,57%	2,58%	2,34%	2,52%	0,66%	0,31%
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)	7,22%	9,17%	10,99%	5,77%	5,71%	5,63%	5,76%	5,81%	5,86%	5,95%	6,08%

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%	4,39%	5,27%	9,13%	8,64%	7,49%	5,70%	5,70%	5,73%	5,81%	5,87%
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%	5,71%	6,59%	9,13%	8,64%	7,49%	5,70%	5,70%	5,73%	5,81%	5,87%
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**	**26 241 088,00**	**45 770 000,00**	**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	26 241 088,00	45 770 000,00	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	176 209 411,99	181 842 237,00	187 297 505,00	192 916 430,00	198 703 923,00	204 665 040,00	210 804 991,00	217 129 141,00	223 643 015,00	230 352 306,00	237 262 875,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	39 080 040,00	39 470 040,00	39 870 040,00	40 270 040,00	40 670 040,00	41 070 040,00	41 470 040,00	41 870 040,00	42 270 040,00	42 670 040,00	43 070 040,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 417 687,00	54 172 285,00	2 577 284,00	1 027 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 526 505,00	6 229 802,00	489 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	16 891 182,00	47 942 483,00	2 087 767,00	1 027 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	48 798 267,00	47 791 483,00	2 043 767,00	1 027 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 973 593,00	3 617,00	9 024 900,00	9 148 310,00	10 273 314,00	16 081 166,00	16 524 266,00	15 866 066,00	15 229 566,00	15 739 666,00	24 503 566,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	12 264 587,38	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:	25 893 503,00	29 729 393,00	30 195 784,00	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:	24 909 902,00	29 476 746,00	30 187 409,00	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	2 040 352,00	3 690 933,00	400 242,00	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:	1 292 605,00	23 826 985,00	2 166 267,00	872 964,00	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:	1 037 210,00	23 652 881,00	1 737 167,00	872 964,00	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	1 037 210,00	23 052 881,00	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	3 771 442,00	6 073 802,00	466 517,00	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	3 266 889,00	5 274 870,00	400 242,00	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	3 771 442,00	5 972 845,00	466 517,00	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	40 780 263,00	37 076 394,00	2 043 767,00	1 027 017,00	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	28 501 997,00	24 081 981,00	1 737 167,00	872 964,00	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	40 630 263,00	35 865 694,00	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:	12 782 819,00	13 793 345,00	372 875,00	154 053,00	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	12 632 819,00	13 596 601,00	66 275,00	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:	9 817 586,00	11 420 960,00	372 875,00	154 053,00	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	9 667 586,00	11 224 216,00	66 275,00	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:	31 200 000,00	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	31 200 000,00	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:	28 696 233,00	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	28 696 233,00	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	45 770 000,00	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