Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.1246.2013.VI
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 16 kwietnia 2013 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dochody ogółem** | **341 382 226,00** | **335 175 000,00** | **332 782 000,00** | **335 675 000,00** | **326 545 000,00** | **329 360 000,00** | **332 206 000,00** | **336 084 000,00** | **339 993 000,00** | **343 935 000,00** | **347 910 000,00** | **351 919 000,00** |
| **1.1** | **Dochody bieżące, w tym:** | **299 806 094,00** | **320 675 000,00** | **319 282 000,00** | **323 175 000,00** | **315 045 000,00** | **318 860 000,00** | **322 706 000,00** | **326 584 000,00** | **330 493 000,00** | **334 435 000,00** | **338 410 000,00** | **342 419 000,00** |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 69 250 000,00 | 72 380 000,00 | 74 260 000,00 | 76 140 000,00 | 78 020 000,00 | 78 960 000,00 | 79 900 000,00 | 80 840 000,00 | 81 780 000,00 | 82 720 000,00 | 83 660 000,00 | 84 600 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 500 000,00 | 4 620 000,00 | 4 740 000,00 | 4 860 000,00 | 4 980 000,00 | 5 040 000,00 | 5 100 000,00 | 5 160 000,00 | 5 220 000,00 | 5 280 000,00 | 5 340 000,00 | 5 400 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 64 789 600,00 | 76 274 000,00 | 77 793 000,00 | 79 349 000,00 | 80 942 000,00 | 82 130 000,00 | 83 336 000,00 | 84 560 000,00 | 85 802 000,00 | 87 063 000,00 | 88 344 000,00 | 89 644 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 39 450 000,00 | 40 634 000,00 | 41 853 000,00 | 43 109 000,00 | 44 402 000,00 | 45 290 000,00 | 46 196 000,00 | 47 120 000,00 | 48 062 000,00 | 49 023 000,00 | 50 004 000,00 | 51 004 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 94 056 635,00 | 94 390 000,00 | 95 333 000,00 | 96 287 000,00 | 97 250 000,00 | 98 222 000,00 | 99 204 000,00 | 100 196 000,00 | 101 198 000,00 | 102 210 000,00 | 103 232 000,00 | 104 265 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 54 297 584,00 | 61 647 000,00 | 55 491 000,00 | 54 575 000,00 | 41 589 000,00 | 41 943 000,00 | 42 301 000,00 | 42 663 000,00 | 43 028 000,00 | 43 396 000,00 | 43 769 000,00 | 44 145 000,00 |
| **1.2** | **Dochody majątkowe, w tym:** | **41 576 132,00** | **14 500 000,00** | **13 500 000,00** | **12 500 000,00** | **11 500 000,00** | **10 500 000,00** | **9 500 000,00** | **9 500 000,00** | **9 500 000,00** | **9 500 000,00** | **9 500 000,00** | **9 500 000,00** |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 17 000 000,00 | 14 000 000,00 | 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 | 20 459 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **382 563 531,00** | **314 229 935,00** | **303 885 600,00** | **306 108 700,00** | **310 309 900,00** | **316 909 000,00** | **316 266 700,00** | **321 950 400,00** | **323 985 000,00** | **326 274 400,00** | **331 842 000,00** | **342 619 000,00** |
| **2.1** | **Wydatki bieżące, w tym:** | **293 864 585,00** | **302 320 400,00** | **303 081 200,00** | **304 449 700,00** | **305 883 100,00** | **308 020 900,00** | **310 107 500,00** | **312 020 700,00** | **313 992 500,00** | **315 735 000,00** | **317 699 600,00** | **319 797 100,00** |
| 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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm) | 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: | 10 700 000,00 | 10 767 400,00 | 9 496 200,00 | 8 062 700,00 | 6 684 100,00 | 5 993 900,00 | 5 240 500,00 | 4 299 700,00 | 3 405 500,00 | 2 267 000,00 | 1 336 600,00 | 526 100,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. | 10 674 000,00 | 10 767 400,00 | 9 496 200,00 | 8 062 700,00 | 6 684 100,00 | 5 993 900,00 | 5 240 500,00 | 4 299 700,00 | 3 405 500,00 | 2 267 000,00 | 1 336 600,00 | 526 100,00 |
| **2.2** | **Wydatki majątkowe** | **88 698 946,00** | **11 909 535,00** | **804 400,00** | **1 659 000,00** | **4 426 800,00** | **8 888 100,00** | **6 159 200,00** | **9 929 700,00** | **9 992 500,00** | **10 539 400,00** | **14 142 400,00** | **22 821 900,00** |
| **3** | **Wynik budżetu** | **-41 181 305,00** | **20 945 065,00** | **28 896 400,00** | **29 566 300,00** | **16 235 100,00** | **12 451 000,00** | **15 939 300,00** | **14 133 600,00** | **16 008 000,00** | **17 660 600,00** | **16 068 000,00** | **9 300 000,00** |
| **4** | **Przychody budżetu** | **57 080 748,00** | **10 855 239,00** | **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 |
| 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: | 7 969 741,00 | 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 | 5 614 237,00 | 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: | 48 541 679,00 | 10 855 239,00 | 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 | 35 567 068,00 | 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: | 569 328,00 | 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 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **15 899 443,00** | **31 800 304,00** | **28 896 400,00** | **29 566 300,00** | **16 235 100,00** | **12 451 000,00** | **15 939 300,00** | **14 133 600,00** | **16 008 000,00** | **17 660 600,00** | **16 068 000,00** | **9 300 000,00** |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 15 676 443,00 | 31 800 304,00 | 28 896 400,00 | 29 566 300,00 | 16 235 100,00 | 12 451 000,00 | 15 939 300,00 | 14 133 600,00 | 16 008 000,00 | 17 660 600,00 | 16 068 000,00 | 9 300 000,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: | 3 085 455,00 | 21 100 000,00 | 14 600 000,00 | 13 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 3 085 455,00 | 21 100 000,00 | 14 600 000,00 | 13 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 223 000,00 | 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** | **197 203 365,00** | **176 258 300,00** | **147 361 900,00** | **117 795 600,00** | **101 560 500,00** | **89 109 500,00** | **73 170 200,00** | **59 036 600,00** | **43 028 600,00** | **25 368 000,00** | **9 300 000,00** | **0,00** |
| 6.1 | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | 121 489 142,00 | 106 379 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 121 489 142,00 | 106 379 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 57,77% | 52,59% | 44,28% | 35,09% | 31,10% | 27,06% | 22,03% | 17,57% | 12,66% | 7,38% | 2,67% | 0,00% |
| 6.3 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., **po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.** | 22,18% | 20,85% | 44,28% | 35,09% | 31,10% | 27,06% | 22,03% | 17,57% | 12,66% | 7,38% | 2,67% | 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 | 5 941 509,00 | 18 354 600,00 | 16 200 800,00 | 18 725 300,00 | 9 161 900,00 | 10 839 100,00 | 12 598 500,00 | 14 563 300,00 | 16 500 500,00 | 18 700 000,00 | 20 710 400,00 | 22 621 900,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 13 911 250,00 | 18 354 600,00 | 16 200 800,00 | 18 725 300,00 | 9 161 900,00 | 10 839 100,00 | 12 598 500,00 | 14 563 300,00 | 16 500 500,00 | 18 700 000,00 | 20 710 400,00 | 22 621 900,00 |
| **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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | 7,72% | 12,70% | 11,54% | 11,21% | 7,02% | 5,60% | 6,38% | 5,48% | 5,71% | 5,79% | 5,00% | 2,79% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 6,81% | 6,40% | 7,15% | 7,24% | 7,02% | 5,60% | 6,38% | 5,48% | 5,71% | 5,79% | 5,00% | 2,79% |
| 9.3 | 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 7,72% | 12,70% | 11,54% | 11,21% | 7,02% | 5,60% | 6,38% | 5,48% | 5,71% | 5,79% | 5,00% | 2,79% |
| 9.4 | 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 6,81% | 6,40% | 7,15% | 7,24% | 7,02% | 5,60% | 6,38% | 5,48% | 5,71% | 5,79% | 5,00% | 2,79% |
| 9.5 | 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% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | 6,81% | 6,40% | 7,15% | 7,24% | 7,02% | 5,60% | 6,38% | 5,48% | 5,71% | 5,79% | 5,00% | 2,79% |
| 9.6.1 | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) | 6,72% | 9,65% | 8,77% | 9,15% | 6,17% | 6,33% | 6,50% | 7,01% | 7,50% | 8,05% | 8,54% | 8,99% |
| 9.7 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 6,99% | 7,22% | 9,00% | 8,38% | 9,19% | 8,03% | 7,22% | 6,33% | 6,61% | 7,00% | 7,52% | 8,03% |
| 9.7.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 6,77% | 7,00% | 8,78% | 8,38% | 9,19% | 8,03% | 7,22% | 6,33% | 6,61% | 7,00% | 7,52% | 8,03% |
| 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.8.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Nie spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| **10** | **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:** | **0,00** | **20 945 065,00** | **28 896 400,00** | **29 566 300,00** | **16 235 100,00** | **12 451 000,00** | **15 939 300,00** | **14 133 600,00** | **16 008 000,00** | **17 660 600,00** | **16 068 000,00** | **9 300 000,00** |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 20 945 065,00 | 28 896 400,00 | 29 566 300,00 | 16 235 100,00 | 12 451 000,00 | 15 939 300,00 | 14 133 600,00 | 16 008 000,00 | 17 660 600,00 | 16 068 000,00 | 9 300 000,00 |
| **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 | 135 208 361,00 | 136 100 000,00 | 137 461 000,00 | 138 835 000,00 | 140 223 000,00 | 141 626 000,00 | 143 042 000,00 | 144 472 000,00 | 145 917 000,00 | 147 376 000,00 | 148 850 000,00 | 150 339 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 22 173 135,00 | 22 240 000,00 | 22 306 000,00 | 22 373 000,00 | 22 440 000,00 | 22 508 000,00 | 22 575 000,00 | 22 643 000,00 | 22 711 000,00 | 22 779 000,00 | 22 847 000,00 | 22 916 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 19 631 292,00 | 11 148 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 1 459 330,00 | 293 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 18 171 962,00 | 10 855 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 73 558 187,00 | 10 855 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 13 578 200,00 | 1 054 296,00 | 804 400,00 | 1 659 000,00 | 4 426 800,00 | 8 888 100,00 | 6 159 200,00 | 9 929 700,00 | 9 992 500,00 | 10 539 400,00 | 14 142 400,00 | 22 821 900,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 337 559,00 | 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** |
| 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: | 13 828 657,00 | 21 100 000,00 | 14 600 000,00 | 13 336 300,00 | 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: | 11 662 192,00 | 21 100 000,00 | 14 600 000,00 | 13 336 300,00 | 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 | 11 662 192,00 | 21 100 000,00 | 6 671 175,00 | 9 455 819,00 | 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: | 19 699 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 18 045 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 18 045 189,00 | 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 | 3 225 524,00 | 256 440,00 | 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 | 2 555 427,00 | 224 054,00 | 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 | 3 070 009,00 | 180 334,00 | 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 | 72 332 710,00 | 10 855 239,00 | 0,00 | 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 | 40 898 989,00 | 7 957 713,00 | 0,00 | 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 | 63 004 680,00 | 5 989 921,00 | 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 pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 15 676 443,00 | 31 800 304,00 | 14 296 569,00 | 16 229 900,00 | 14 235 100,00 | 10 450 900,00 | 13 939 200,00 | 12 433 700,00 | 16 008 000,00 | 13 300 000,00 | 5 968 000,00 | 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 | 0,00 |
| 13.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 4 331 121,56 | 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 pkt 13.3.3 | 4 331 121,56 | 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 |