ZARZĄDZENIE Nr 0050.1280.2017.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 29 grudnia 2017 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 (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U. poz. 2077), zarządzam co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2029" 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 0050.1280.2017.VII
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2017 r.

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**	**419 243 380,21**	**413 299 198,00**	**387 480 413,00**	**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:**	**386 829 765,21**	**376 741 286,00**	**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	83 800 000,00	88 500 000,00	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:	84 201 554,00	85 018 000,00	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	48 100 000,00	49 600 000,00	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	95 678 971,00	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	96 776 846,21	88 877 086,00	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:**	**32 413 615,00**	**36 557 912,00**	**23 113 554,00**	**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	19 113 615,00	24 257 912,00	11 813 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**460 454 687,21**	**450 656 842,00**	**403 568 519,00**	**362 146 588,00**	**364 430 420,00**	**367 596 470,00**	**372 514 400,00**	**382 447 990,00**	**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:**	**387 435 762,21**	**360 723 582,00**	**361 348 147,00**	**362 030 388,00**	**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 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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 853 334,00	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:	4 803 334,00	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	2 503 454,00	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**	**73 018 925,00**	**89 933 260,00**	**42 220 372,00**	**116 200,00**	**1 072 937,00**	**2 611 737,00**	**5 442 637,00**	**13 112 687,00**	**14 549 837,00**	**17 203 937,00**	**17 698 482,00**	**18 975 635,00**	**19 481 799,00**
3	**Wynik budżetu**	**-41 211 307,00**	**-37 357 644,00**	**-16 088 106,00**	**73 233 088,00**	**35 169 700,00**	**18 081 800,00**	**17 249 800,00**	**11 410 000,00**	**11 800 000,00**	**11 000 000,00**	**12 200 000,00**	**12 500 000,00**	**12 750 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**58 649 186,00**	**61 262 581,00**	**31 567 174,00**	**598 000,00**	**20 100,00**	**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	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:	30 524 186,00	1 363 581,00	773 174,00	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	13 161 307,00	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	57 269 000,00	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	37 357 644,00	16 088 106,00	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	2 630 000,00	3 094 000,00	598 000,00	20 100,00	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**	**17 225 123,00**	**23 904 937,00**	**15 479 068,00**	**73 831 088,00**	**35 189 800,00**	**18 081 800,00**	**17 249 800,00**	**11 410 000,00**	**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	14 881 068,00	73 810 988,00	35 189 800,00	18 081 800,00	17 249 800,00	11 410 000,00	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	2 630 000,00	3 094 000,00	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**	**166 715 393,00**	**203 173 456,00**	**215 992 388,00**	**142 181 400,00**	**106 991 600,00**	**88 909 800,00**	**71 660 000,00**	**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	-605 997,00	16 017 704,00	3 018 712,00	63 149 288,00	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	29 918 189,00	17 381 285,00	3 791 886,00	63 149 288,00	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	4,63%	6,66%	6,05%	18,45%	10,07%	5,70%	5,25%	3,58%	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	4,03%	3,81%	4,34%	4,33%	4,73%	5,11%	4,78%	3,20%	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	4,03%	3,81%	4,34%	4,33%	4,73%	5,11%	4,78%	3,20%	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)	2,96%	6,78%	3,62%	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%	4,15%	4,65%	4,45%	9,07%	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)	8,09%	5,66%	6,15%	4,45%	9,07%	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**	**73 233 088,00**	**35 169 700,00**	**18 081 800,00**	**17 249 800,00**	**11 410 000,00**	**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	73 233 088,00	35 169 700,00	18 081 800,00	17 249 800,00	11 410 000,00	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	153 977 710,07	147 598 900,00	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	33 254 358,00	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:	57 672 899,00	85 130 120,00	40 881 625,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 790 718,00	2 715 860,00	435 635,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	53 882 181,00	82 414 260,00	40 445 990,00	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	64 046 232,00	80 747 260,00	40 445 990,00	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	6 781 782,00	4 500 000,00	1 774 382,00	16 200,00	1 072 937,00	2 611 737,00	5 442 637,00	13 112 687,00	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	2 189 911,00	4 686 000,00	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:	3 916 466,00	7 733 336,00	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:	3 527 789,00	7 733 336,00	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	3 389 079,00	1 648 931,00	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:	17 309 104,00	22 757 912,00	11 813 554,00	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:	16 469 104,00	21 357 912,00	11 813 554,00	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	6 720 890,00	5 419 611,00	4 513 555,00	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	7 090 906,00	2 156 160,00	54 935,00	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	6 074 594,00	1 830 570,00	52 965,00	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	6 899 996,00	2 056 860,00	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	61 824 621,00	77 747 260,00	40 445 990,00	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	44 626 689,00	56 057 912,00	29 813 554,00	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	27 367 000,00	31 844 000,00	17 679 000,00	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:	18 214 244,00	22 014 938,00	10 634 406,00	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	11 547 142,00	11 846 084,00	5 853 445,00	15 000,00	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:	18 214 244,00	22 014 938,00	10 634 406,00	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	11 547 142,00	11 846 084,00	5 853 445,00	15 000,00	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:	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	10 082 500,00	26 424 389,00	13 146 001,00	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	10 082 500,00	26 424 389,00	13 146 001,00	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	Spłaty 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:	92 949,05	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	92 949,05	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