

**UCHWAŁA NR 452.LIII.2018
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. "c" i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz 994 i 1000) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 3 628 000 zł (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2.

2. Pożyczka uruchomiona zostanie w latach 2018-2019 w następujących transzach:

a) w roku 2018 do kwoty 1 088 400 zł,

b) w roku 2019 do kwoty 2 539 600 zł.

3. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2019 - 2025 z dochodów własnych miasta Jelenia Góra.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do prawnego zabezpieczenia pożyczki, o której mowa w ust. 1 w formie:

a) weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,

b) notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Wrotniewski

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 | 437 392 343,90 | 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: | 388 127 319,60 | 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 | 101 431 371,60 | 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: | 49 265 024,30 | 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 | 35 965 024,30 | 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 | 518 717 996,90 | 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: | 403 760 479,60 | 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 | 114 957 517,30 | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | <i>Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota: 3.628.000 zł</i> | 1 088 400,00 | 2 539 600,00 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | Splaty 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 |
| | <i>Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota: 3.628.000 zł</i> | | 268 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | | | | |
| 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 | -15 633 160,00 | 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 | 27 839 031,00 | 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 | 6,47% | 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% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------|---|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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% |
| 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 | 157 875 734,13 | 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 | 36 569 203,00 | 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 | 28 139 700,00 | 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 | 8 291 956,00 | 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 | 24 793 963,00 | 7 708 311,00 | 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 | 5 155 344,00 | 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 | 4 427 817,00 | 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 | 4 898 673,00 | 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 | 95 109 000,00 | 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 | 65 476 263,00 | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 | 80 515 000,00 | 17 781 081,00 | 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: | 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 | 26 436 778,00 | 9 505 909,00 | 17 000,00 | 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: | 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 | 26 436 778,00 | 9 505 909,00 | 17 000,00 | 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 | 46 292 500,00 | 2 444 000,00 | 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 | 46 292 500,00 | 2 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Splaty 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 |